01.02.2019

АО "Москапстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Москапстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 2, пом. 1, комн. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027700060486
1.5. ИНН эмитента: 7710043065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04662-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710043065/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2019 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2019 года;
повестка дня заседания совета директоров:
1.Прекращение участия АО "Москапстрой" в АО "ТУКС-2" и согласие на совершение сделки, связанной с отчуждением АО "Москапстрой" акций АО "ТУКС-2".
2.Прекращение участия АО "Москапстрой" в АО "ТУКС-1" и согласие на совершение сделки, связанной с отчуждением АО "Москапстрой" акций АО "ТУКС-1".
3.Прекращение участия АО "Москапстрой" в ООО "Жилкапстрой".
4.Прекращение участия АО "Москапстрой" в ООО "Зеленоградкапстрой".
5.Прекращение участия АО "Москапстрой" в ООО "МосКапПроект".
6.Прекращение участия АО "Москапстрой" в ООО "Инжситиком".
7.Согласие на совершение сделки, связанной с приобретением АО "Москапстрой" акции АО "УКС ИКС и Д".
8.Утверждение кандидата для избрания генеральным директором ООО "Новый Старт".
9.Определение позиции АО "Москапстрой" по вопросу повестки дня общего собрания

участников ООО "Новый Старт" "Об избрании генерального директора ООО "Новый Старт".
10.Утверждение кандидата для избрания генеральным директором ЗАО "УКС Наука".
11.Определение позиции АО "Москапстрой" по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ЗАО "УКС Наука" "Об избрании генерального директора ЗАО "УКС Наука".
12.Утверждение кандидата для избрания генеральным директором ООО "Капстрой Телеком".
13.Определение позиции АО "Москапстрой" по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО "Капстрой Телеком" "Об избрании генерального директора ООО "Капстрой Телеком".
14.Согласие на участие АО "Москапстрой" в уставном капитале ООО "Проектный Институт Москапстрой".
15.Прекращение участия АО "Мскапстрой" в ООО "Москапстрой - СУ N1" и согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением АО "Москапстрой" долей в уставном капитале ООО "Москапстрой - СУ N 1".
16.Определение позиции АО "Москапстрой" по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО "ТУКС-1" "Утверждение устава общества в новой редакции".
17.Определение позиции АО "Москапстрой" по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО "УКС ИКС и Д" "Утверждение устава общества в новой редакции".
18.Согласие на прекращение участия АО "Москапстрой" в ООО "КапстройТелеком".
19.Утверждение изменений (корректировки) информации, раскрытой в Годовом отчете акционерного общества "Москапстрой" по итогам работы за 2017 год.

3. Подпись
3.1. Президент АО "Москапстрой"
_____ Хафизов М.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.