14.08.2019

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): 14.08.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 августа 2019 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2019 года;
повестка дня заседания совета директоров:
1.Об избрании председателя Совета директоров АО "Москапстрой".
2.О назначении корпоративного секретаря АО "Москапстрой".
3.Об участии АО "Москапстрой" в Закрытом акционерном обществе "Капстройпроект".
4.О прекращении участия АО "Москапстрой" в Обществе с ограниченной ответственностью "Проектный Институт Москапстрой".
5.Об изменении доли участия АО "Москапстрой" в АО "ТУКС N7 ЮВ".
6.Об определении размера оплаты услуг аудитора АО "Москапстрой".
7.Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерным обществом "Москапстрой" в новой редакции (редакция N 5).
8.Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами АО "Москапстрой" требований о выкупе принадлежащих им акций АО "Москапстрой".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Москапстрой"

_____ Хафизов М.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.