19.08.2019

АО "Москапстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 19.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров
В заседании Совета директоров АО "Москапстрой", приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров: Бурнашева Н.С., Буханова Е.А., Загрутдинов Р.Р., Суниев А.А., Хафизов М.М. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров АО "Москапстрой" и результаты голосования:
2.2.1. Избрать председателем Совета директоров АО "Москапстрой" Загрутдинова Рафика Равиловича.
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Суниев А.А. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.2. В соответствии с п 3. ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" пп. 13 п. 32.2 Устава АО

"Москапстрой" утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерным обществом "Москапстрой" в новой редакции (редакция N 5).
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Суниев А.А. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
"15" августа 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
"19" августа 2019 года (протокол N1/2019 от "19" августа 2019г.).

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

3.2. Дата 19.08.2019г. 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.