20.12.2019

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): 20.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2019 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2019 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности АО "Москапстрой" за 3 квартал и девять месяцев 2019 года.
2.Об утверждении плана работы Совета директоров АО "Москапстрой" на 2019-2020 годы.
3.Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля в АО "Москапстрой".
4.Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерным обществом "Москапстрой" в новой редакции (редакция N 6).
5.Об утверждении Положения о системе мотивации Генерального директора АО "Москапстрой".
6.Об утверждении стратегии развития АО "Москапстрой" на период с 2020 - по 2024 годы.
7.Об определении приоритетных направлений деятельности АО "Москапстрой" и утверждении годового бюджета (финансового плана) АО "Москапстрой" на 2020 год.
8.О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
9.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "Москапстрой".

10.Об избрании Генерального директора АО "Москапстрой".
11.Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором АО "Москапстрой".

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.

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

3.2. Дата 20.12.2019г. 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.