27.12.2019

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): 27.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров
В заседании Совета директоров АО "Москапстрой", приняли участие 3 из 5 членов Совета директоров: Буханова Е.А., Загрутдинов Р.Р., Хафизов М.М.
До начала заседания от Бурнашевой Натальи Сергеевны - члена Совета директоров АО "Москапстрой", отсутствовавшего на заседании, поступило письменное мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
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. На основании требований ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 N402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также в соответствии с пп. 12, 25 п. 32.2 Устава АО "Москапстрой" утвердить Положение о системе внутреннего контроля в АО "Москапстрой".
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "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 6).
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.3. Доработать Положение о системе мотивации Генерального директора АО "Москапстрой" с учетом рекомендаций и замечаний, и внести вопрос об утверждении Положения о системе мотивации Генерального директора АО "Москапстрой" на рассмотрение Совета директоров АО "Москапстрой".
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.4. Доработать стратегию развития АО "Москапстрой" на период с 2020 - по 2024 годы с учетом замечаний и внести вопрос об утверждении Стратегии развития АО "Москапстрой" на период с 2020 - 2024 годы на рассмотрение Совета директоров АО "Москапстрой".
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.5.
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Москапстрой".
2.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3.Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- дата проведения собрания: "02" марта 2020 года;
- место проведения собрания: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17;

- время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 40 минут по московскому времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой": 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "07" января 2020 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества "Москапстрой".
2)Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "Москапстрой".
6. Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее "10" января 2020 года путем направления сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой" заказными письмами или вручением под роспись.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой":
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Москапстрой".
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой", можно ознакомиться с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с "10" февраля 2020 года по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 3, правовое управление, тел. (495) 699-24-37 доб. 10-86.
8.Заключить договор на выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров с регистратором Общества - АО "Реестр". Утвердить затраты на рассылку заказных писем с уведомлениями акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и стоимость услуг регистратора в размере 104 159 (сто четыре тысячи сто пятьдесят девять рублей) 22 копейки.
9.Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Акционерного общества "Москапстрой" "01" февраля 2020 года.
10.Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" владельцы привилегированных акций Акционерного общества "Москапстрой" обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Москапстрой", проводимого "02" марта 2020 года.

Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.6. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества "Москапстрой" Хафизова Марата Миннерасыховича. Последним рабочим днем считать "13" января 2020 г.

Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.7. Генерального директора АО "Москапстрой" не избирать.
Назначить Грошева Юрия Геннадьевича, с "14" января 2020 года Временным Генеральным директором (Временным единоличным исполнительным органом) АО "Москапстрой".

Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "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:
"24" декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
"27" декабря 2019 года (протокол N3/2019 от "27" декабря 2019г.).

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-A, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.

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

3.2. Дата 27.12.2019г. 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.