10.02.2020

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): 10.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров
Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров получены от 4 (четырех) членов Совета директоров: Бурнашева Н.С., 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. В соответствии с предложением, поступившим в Общество от Акционерного общества "Мосинжпроект"- акционера Общества, владеющего более чем 2 процентами голосующих акций Общества, и в связи с отсутствием предложений от других акционеров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой", проводимом 02 марта 2020 года, следующих кандидатов:
1)Бурнашева Наталья Сергеевна,
2)Хафизов Марат Миннерасыхович,
3)Грошев Юрий Геннадьевич,

4)Исаев Илья Викторович,
5)Сафин Ренат Маратович.

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

2.2.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой", проводимого 02 марта 2020 года (Приложение N 1 к настоящему протоколу).

Бурнашева Н.С. - "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:
"06" февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
"10" февраля 2020 года (протокол N5/2019 от "10" февраля 2020г.).

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. Временный Генеральный директор АО "Москапстрой"

_____ Грошев Ю.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2020г. 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.