25.02.2020

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): 25.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров
Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров получены от 5 (пяти) членов Совета директоров: Буханова Е.А., 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. Прекратить полномочия Временного Генерального директора Акционерного общества "Москапстрой" Грошева Юрия Геннадьевича. Последним рабочим днем считать "27" февраля 2020 г.
Уполномочить Председателя Совета директоров АО "Москапстрой" Загрутдинова Р.Р. подписать с Грошевым Ю.Г. соглашение о расторжении трудового договора.
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. Избрать Гизатуллина Марата Ингильевича Генеральным директором АО "Москапстрой" с "28" февраля 2020 года по "27" февраля 2023 год.

ИНН данного лица: 773378545828
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

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:
"25" февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения: "25" февраля 2020 года (протокол N6/2019 от "25" февраля 2020г.).

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор АО "Москапстрой"
_____ Грошев Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2020г. 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.