23.03.2020

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): 23.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2020 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 марта 2020 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Акционерного общества "Москапстрой".
2.Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерным обществом "Москапстрой" в новой редакции.
3.Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа между АО "Москапстрой" и АО "Капстройпроект".
4.О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа между АО "Москапстрой" и АО "Капстройпроект".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Москапстрой"

_____ Гизатуллин М.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2020г. 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.