

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

04.06.2018 08:16

АО "Корпорация "Монтажспецстрой"**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Корпорация "Монтажспецстрой"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Монтажспецстрой"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г.Москва, ул. Большая Садовая, д.8, стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739277422
- 1.5. ИНН эмитента: 7710031165
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01564-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20035>; <http://www.mssco.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: из пяти членов совета директоров на заседании присутствовали три члена совета директоров – кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения повестки дня заседания совета директоров эмитента приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу: «Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).»

По второму вопросу: «Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2018 г., утвердить место проведения собрания: г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр.1; утвердить время проведения собрания: начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут 29 июня 2018 г.»

По третьему вопросу: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Корпорации за 2017 г.
4. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Корпорации на 2018-2019 гг.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2018-2019 гг.
9. Утверждение аудитора Корпорации на 2018-2019 гг.
10. Утверждение Устава АО "Корпорация "Монтажспецстрой" в новой редакции.»

По четвертому вопросу: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, «Об» июня 2018 года.»

По пятому вопросу: «Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: публикация на официальном сайте Корпорации: www.mssco.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (сообщение прилагается) в Разделе «Раскрытие информации. Общее собрание акционеров».»

По шестому вопросу: «Утвердить следующий перечень материалов для ознакомления акционеров к общему собранию акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»:

- годовая бухгалтерская отчетность Корпорации за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой» на 2018-2019 гг.;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» на 2018-2019 гг.;
- годовой отчет Корпорации за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Корпорации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Корпорации.

- устав АО "Корпорация "Монтажспецстрой" в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Москва, переулок Красина, дом 16, стр.1, 1 этаж, пом. 91 с «08» июня 2018 г., тел.: (495) 500-44-56.»

По седьмому вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 8, строение 1.»

По восьмому вопросу: «Предварительно утвердить годовой отчет Корпорации за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой».»

По девятому вопросу: «Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств) Корпорации за 2017 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой».»

По десятому-двенадцатому вопросам: «Предварительно утвердить распределение прибыли, в том числе:

- Дивиденды за 2017 год не выплачивать;

- Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать;

- Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплатить в размере 20 тыс. руб.»

По тринадцатому вопросу: «Утвердить аудитором Корпорации за 2018-2019 гг. ООО «ИНАУДИТ» и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой». Размер оплаты услуг аудитора определить в сумме 180 тыс. руб.»

По пятнадцатому вопросу: «Поручить руководству АО «Корпорация «Монтажспецстрой» заключить договор с независимым регистратором АО «РЕЕСТР» (отв. Горячев И.Е.) для проведения годового общего собрания акционеров (исполнение функций Счетной комиссии).»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2018 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2018 г., Протокол № 15.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня совета директоров эмитента:

- вид, категория (тип) акций: обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01564-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Могила

3.2. Дата 03.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены