

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

20.03.2018 08:05

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

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Корпорация «Монтажспецстрой»
- 1.3. Место нахождения эмитента 123001, г. Москва, ул. Садовая Б., дом 8, стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739277422
- 1.5. ИНН эмитента 7710031165
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01564-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mssco.ru
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20035>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения: «12» марта 2018 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» марта 2018 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О переизбрании Председателя Совета директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой».
2. Рассмотрение заявления Генерального директора АО «Корпорация «Монтажспецстрой» А.В. Патракова об освобождении его от должности по собственному желанию от 26 декабря 2017 года.
3. Об утверждении Могилы Алексея Сергеевича Генеральным директором АО «Корпорация «Монтажспецстрой» и подписании трудового договора с Генеральным директором.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: имелся, присутствовали 3 члена Совета директоров из 5 избранных.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: единогласно «за»;

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: «Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой» Могилы Алексея Сергеевича». Избрать Председателем Совета директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой» Горячева Игоря Евгеньевича 19 марта 2018 года. Вновь избранный Председатель Совета директоров является председательствующим на заседаниях Совета директоров, начиная с настоящего заседания.»;

Доля участия Горячева Игоря Евгеньевича в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих Горячева Игоря Евгеньевича обыкновенных акций эмитента: 0.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: единогласно «за»;

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: «Освободить Патракова А.В. от должности Генерального директора АО «Корпорация «Монтажспецстрой» (заявление прилагается) по собственному желанию с 20 марта 2018 года.»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: единогласно «за»;

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: «Назначить Генеральным директором АО «Корпорация «Монтажспецстрой» Могилу Алексея Сергеевича с 20 марта 2018 года. Утвердить трудовой договор Генеральным директором АО «Корпорация «Монтажспецстрой» Могилей Алексеем Сергеевичем (Проект прилагается). Председателю Совета директоров И.Е. Горячеву подписать трудовой договор с А.С. Могилей от имени работодателя.»

Доля участия Могилы Алексея Сергеевича в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих Могиле Алексею Сергеевичу обыкновенных акций эмитента: 0.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14 от «19» марта 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Корпорация «Монтажспецстрой» А.С. Могила

(подпись)

3.2. Дата «20» марта 2018г.

М.П.

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