21.01.2014

ОАО "Москапстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Москапстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Ул. Тверская, дом 23/12, стр. 1-1А
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/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания: 17 января 2014 года;
место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Тверская 23/12, стр. 1-1А, 5 этаж, в помещении 501;
время проведения общего собрания: 17 часов 00 мин.
Кворум общего собрания участников акционеров эмитента:
к определению кворума по первому и второму вопросам повестки дня принято 40500000 голосующих акций Общества;
к определению кворума по третьему вопросу повестки дня принято 19 869 947 голосующих акций Общества, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделках;
зарегистрировавшиеся акционеры и их полномочные представители обладают в совокупности 40 448 461 голосующей акцией Общества, что составляет 99,88% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по первому и второму вопросам повестки дня
и 19 819 408 голосующими акциями Общества, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделках, что составляет 99,75% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по третьему вопросу повестки дня

повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Одобрение крупных сделок.
3.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
"За" - 40 448 461  голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:
"За" - 40 448 461  голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 19 819 408 голос или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделках, принявшие участие в общем собрании.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделках.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделках.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу N1 повестки дня:
"Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.Решетников Игорь Николаевич;
2.Кириченко Маргарита Эдуардовна;
3.Исаева Юлия Гарольдовна".

По вопросу N2 повестки дня:
"Одобрить следующие крупные сделки:
- Одобрить продление на срок до 30 июня 2014 года договора N157 от 07 июня 2012 года с Обществом с ограниченной ответственностью "Объединенная дирекция по проектированию

и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")" о проведении предпроектных, проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, услуг по авторскому надзору, иных работ и услуг, указанных в договоре и приложениях к договору.  Стоимость работ по договору - 7 122 449 135,10 рублей включая НДС.
- Одобрить участие ОАО "Москапстрой" в открытом конкурсе по заключению договора на оказание услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов "под ключ": жилые дома, район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 4, 5, 6, застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, район Бескудниковский, мкр. 5, корп. 4, 5, 6 (инженерная подготовка территории застройки 3-ой очереди строительства), застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, район Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки корпусов 4, 5, 6 (3-я очередь строительства). Начальная (максимальная) цена контракта: 3 335 732 891,00 рубль. Заказчик - Казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства".

По вопросу N3 повестки дня:
"Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованность членов Совета директоров ОАО "Москапстрой" и акционера общества - ОАО АФК "Система", имеющего более 20 процентов голосующих акций общества):
- Одобрить заключение с ОАО "Медси_II" договора на оказание услуг по осущствлению функций технического заказчика по изыскательским работам, работам по проектированию Объекта, инженерной подготовке территории, сносу зданий и сооружений, строительству и вводу в эксплуатацию Клинико-диагностического центра с поставкой оборудования, расположенного на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, вл. 16/2 (квартал 617). Стоимость работ (вознаграждения) по договору - 3% от освоенных капитальных вложений, но не более 150 000 000 рублей.
- Одобрить заключение с ОАО "Московский бизнес инкубатор" договора на оказание услуг заказчика-генподрядчика по выполнению комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию под "ключ" объекта строительства - 2-ой очереди строительства Московского городского технопарка "НАГАТИНО-ЗИЛ" по адресу: г. Москва, Западная часть Нагатинской поймы, ЮАО. Максимальная стоимость работ по договору - 12 000 000 000 рублей.
- Одобрить заключение с ЗАО "МГТС-Недвижимость" (с его последующим правопреемником ЗАО "Бизнес-Недвижимость") договоров на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика по проектированию и строительству объектов по адресам: - г. Москва, 3-й Люсиновский переулок, д. 1, стр. 1; г. Москва, Бакунинская улица, д. 5; г. Москва, Даев переулок, д. 19; г. Москва, Покровский бульвар, д. 5/2, стр. 1; г. Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 15/17, стр. 1; г. Москва, Дубининская улица, д. 33, стр. 1; г. Москва, Электрозаводская улица, д. 60; г. Москва, 2-я Самаринская улица, д. 4; г, Москва, Грузинская Большая улица, д. 30А, стр. 1; г. Москва, Серпуховский вал, д. 20; г. Москва, Изумрудная улица, д. 65; г. Москва, Новый Арбат ул., вл. 2; г. Москва, Настасьинский пер.. д.

2; г. Москва, ул. Вересаева, д. 11; г. Москва, Всеволожский пер., д. 5. г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 14; г. Москва, ул. Рогожский вал, д. 11 Стоимость работ (вознаграждения) по договору - 2,95% от освоенных капитальных вложений."

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 января 2014 г. N6/н.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Москапстрой"
_____ Мамонтова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.