06.10.2016

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 акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "05" октября 2016 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр.1-1А, зал 501;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 часов 00 минут;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции 1-03-04662-А и привилегированные именные акции 2-01-04662-А;
на 30 августа 2016 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, размещено 40 500 000 акций Общества. Все акции Общества являются голосующими;
кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся акционеры и их полномочные представители - 40 454 123 голосующие акции, что составляет 99,89 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества "Москапстрой" в форме выделения.
2. Об избрании Совета директоров АО "МКС", создаваемого в результате выделения.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование по 1 вопросу повестки дня:
Реорганизовать Открытое акционерное общество "Москапстрой" в форме выделения Акционерного общества "МКС".
Место нахождения Акционерного общества "МКС": 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.23/12, стр.1-1А.
Полное фирменные наименования создаваемого общества: Акционерное общество "МКС"
Сокращенное фирменные наименования создаваемого общества: АО "МКС"
Установить следующий порядок и условия выделения:
- Формирование имущества общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется только за счет имущества Открытого акционерного общества "Москапстрой".
- При реорганизации Открытого акционерного общества "Москапстрой" в форме выделения часть его прав и обязанностей переходят к создаваемому в результате выделения АО "МКС" в соответствии с разделительным балансом.
- В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации ОАО "Москапстрой" в форме выделения, единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества "Москапстрой" уведомляет в письменной форме о начале процедуры реорганизации орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Реорганизуемое юридическое лицо в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации ОАО "Москапстрой" в форме выделения, ОАО "Москапстрой", дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
Единоличный исполнительный орган ОАО "Москапстрой" уведомляет работников ОАО "Москапстрой" о принятом решении о реорганизации и осуществляет комплекс мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
- Кредитор Открытого акционерного общества "Москапстрой", если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего

обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Открытого акционерного общества "Москапстрой", общество, созданное в результате реорганизации, несет солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Москапстрой", голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" согласно ст. 75, 76, 77 ФЗ "Об акционерных обществах".
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Открытого акционерного общества "Москапстрой" в форме выделения.
Общая сумма средств, направляемых ОАО "Москапстрой" на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации Общества в форме выделения. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих акций утверждается Советом директоров ОАО "Москапстрой" не позднее 50 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров.
Акции ОАО "Москапстрой", требование о выкупе которых предъявлено и которые должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.
Способ размещения акций создаваемого АО "МКС" - распределение акций создаваемого общества (АО "МКС") среди акционеров реорганизуемого общества (ОАО "Москапстрой").
Установить следующий порядок распределения акций создаваемого АО "МКС" и порядок такого размещения: - распределение акций создаваемого АО "МКС" среди акционеров ОАО "Москапстрой". Акции создаваемого АО "МКС" распределяются среди всех акционеров ОАО "Москапстрой", в том числе среди акционеров, голосовавших воздержался, против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально

количеству имеющихся у них акций ОАО "Москапстрой", за исключением акционеров-владельцев акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны быть выкуплены. При этом распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения (АО "МКС"), среди акционеров реорганизуемого акционерного общества (ОАО "Москапстрой") должно осуществляться на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации акционерного общества, создаваемого в результате выделения - АО "МКС".

Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных именных акций создаваемого общества для всех акционеров реорганизуемого ОАО "Москапстрой", в том числе среди акционеров, голосовавших воздержался, против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, а также размеры их номинальных стоимостей:

На каждую обыкновенную именную акцию ОАО "Москапстрой" подлежит распределению: 1 (одна) обыкновенная акция Акционерного общества "МКС" номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей (коэффициент распределения: 1 (Одна) обыкновенная акция Открытого акционерного общества "Москапстрой" к 1 (Одной) обыкновенной акции Акционерного общества "МКС"),

Количество подлежащих размещению обыкновенных именных акций создаваемого Акционерного общества "МКС" равняется количеству обыкновенных именных акций ОАО "Москапстрой" на момент принятия решения о реорганизации.

На каждую привилегированную именную акцию ОАО "Москапстрой" подлежит распределению:

1 (одна) привилегированная акция Акционерного общества "МКС" номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек (коэффициент распределения: 1 (Одна) привилегированная акция Открытого акционерного общества "Москапстрой" к 1 (Одной) привилегированной акции Акционерного общества "МКС"),

Количество подлежащих размещению привилегированных именных акций создаваемого Акционерного общества "МКС" равняется количеству привилегированных именных акций ОАО "Москапстрой" на момент принятия решения о реорганизации.

Количество обыкновенных и привилегированных именных акций создаваемого Акционерного общества АО "МКС", которое должен получить каждый акционер ОАО "Москапстрой", равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных и привилегированных именных акций ОАО "Москапстрой".

Акции создаваемого АО "МКС" в результате реорганизации ОАО "Москапстрой" в форме выделения, размещаются в день государственной регистрации АО "МКС" как юридического лица.

Размер уставного капитала создаваемого общества (АО "МКС") определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций общества на номинальную стоимость одной акции.

Уставный капитал Акционерного общества "МКС" составляет 18 750 000 (Восемнадцать

миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, который состоит из 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая и из 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая..
Уставный капитал создаваемого Акционерного общества "МКС" формируются за счет средств нераспределенной прибыли ОАО "Москапстрой".
Направить нераспределенную прибыль ОАО "Москапстрой" в размере 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей на формирование уставного капитала создаваемого АО "МКС".
Каждый акционер реорганизуемого Открытого акционерного общества "Москапстрой", голосовавший против принятия решения о реорганизации общества, который воздержался от принятия решения о реорганизации или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, получит акции создаваемого АО "МКС" путем выделения, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества.
Акции ОАО "Москапстрой", право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации ОАО "Москапстрой" и до момента государственной регистрации создаваемого путем выделения АО "МКС", предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, которые соответственно голосовали за принятие решения о реорганизации, воздержались от принятия решения о реорганизации, голосовали против принятия решения о реорганизации общества, или не приняли участии в голосовании по вопросу о реорганизации общества.
Обыкновенные и привилегированные именные акции создаваемого АО "МКС" будут предоставлять владельцам следующие права:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и уставом Общества;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Общества.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избрать ревизионную комиссию Акционерного общества "МКС" в следующем составе:

Криминский Станислав Александрович, Журавлева Марина Леонидовна, Постельников Александр Андреевич.
Избрать Президентом Акционерного общества "МКС" (лицо, которое будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа вновь создаваемого общества) Мамонтову Марину Васильевну.
- Утвердить разделительный баланс (Приложение N 1).
- Утвердить Устав создаваемого общества в результате выделения - Акционерного общества "МКС" (Приложение N 2).
- Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "МКС" передать регистратору - Акционерному обществу "Реестр", (ОГРН) 1027700047275, место нахождения: Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
АО "МКС" обязано сообщить регистратору ОАО "Москапстрой" - Акционерному обществу "Реестр" о факте своей государственной регистрации - в день внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Определить численный состав Совета директоров АО "МКС" в количестве 5 (пять) человек.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
"За" - 40 454 123 голоса 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.
Для принятия данного решения необходимо, чтобы "За" проголосовало не менее чем 3/4 или 30 340 592,25 голоса акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято большинством более чем 3/4 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование по 2 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО "МКС", создаваемого в результате выделения.
Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров АО "МКС", создаваемого в результате выделения, из предложенных кандидатов:
1Затонских Андрей Владимирович 40 454 123
2Мамонтова Марина Васильевна40 454 123
3Моносов Леонид Анатольевич40 454 123
4Шамолин Михаил Валерьевич40 454 123
5Шишкин Сергей Анатольевич40 454 123
РЕШИЛИ: В Совет директоров АО "МКС" избрать следующих лиц:
Затонских Андрей Владимирович,
Мамонтова Марина Васильевна,

Моносов Леонид Анатольевич;
Шамолин Михаил Валерьевич,
Шишкин Сергей Анатольевич.

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N2/2016 от 05 октября 2016 года.

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

3.2. Дата 06.10.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.