09.10.2017

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: Акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Москапстрой".
Место нахождения общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
12 сентября 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 05 октября 2017 г.
Место проведения общего собрания: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, зал 501.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.
На 12 сентября 2017 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров, Обществом размещено 3 000 000 обыкновенных акций и 37 500 000 привилегированных акций Общества.
На балансе Общества акции отсутствуют.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 27 928 947.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 27 882 931.
Кворум на время начала собрания -99,84%, общее собрание акционеров правомочно.
Повестка дня общего собрания:
1). Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО АФК "Система", имеющего более 20 процентов голосующих акций в Обществе и в Стороне (ПАО "МТС-Банк") по сделке, а именно:
одобрить заключение договора N 3522-1/17-Г от 27.07.2017г. с ПАО "МТС-Банк" (гарант) о предоставлении ОАО "Москапстрой" (принципал) банковской гарантии N Г-1-3522/17 от "27" июля 2017 года на сумму 361 956 244,42 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок четыре) рубля 42 копейки, действующую на срок с "27" июля 2017 года по "30" мая 2020 года включительно, в пользу ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")" (бенефициар) в обеспечение исполнения ОАО "Москапстрой" своих гарантийных обязательств по Договору N 157 от "07" июня 2012г. на выполнение предпроектных работ, проектных работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, ввод объектов в эксплуатацию, оказание услуг по авторскому надзору, в редакции Дополнительного соглашения N 18 от "04" мая 2017г., заключенному между ОАО "Москапстрой" и ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково").
Договором N 3522-1/17-Г от 27.07.2017г. предусмотрены следующие существенные условия:
1. выплата принципалом гаранту вознаграждения за предоставление каждой Банковской гарантии в размере 2% (Два) процента годовых от суммы Банковской гарантии;
2. выплата принципалом гаранту штрафных санкций:
- в размере 0,1% от суммы подлежащей уплате в случае нарушения сроков выплаты

комиссий и вознаграждений; в случае нарушения сроков возврата принципалом суммы, уплаченной гаранту при полном или частичном исполнения банковской гарантии в пользу бенефициара на основании его требования;
- в размере 1 500 рублей в случае нарушения принципалом обязательства по предоставлению необходимых документов в соответствии с п. 3.1.5. договора N 3522-1/17-Г от 27.07.2017г. за каждый несвоевременно представленный документ;
- в размере 1% от суммы Банковской гарантии в случае несоблюдения любого из условий, указанных в п. 3.1. договора N 3522-1/17-Г от 27.07.2017г., за исключением п.3.1.5., 3.1.22-3.1.26.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
27 880 322 (99,99%)0 (0%)2 609 (0,01%)

Решение принято

Во исполнение ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров общества составлен 05 октября 2017 года.

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

3.2. Дата 09.10.2017г. 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.