12.04.2018

АО "Москапстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 2, пом. 1, комн. 31
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
Дата проведения заседания Совета директоров: 01 сентября 2017 года.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой" от 12 апреля 2017 года Совет директоров ОАО "Москапстрой" был избран в составе 5 человек - Шамолин М.В., Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А., Шишкин С.А.
В заседании Совета директоров ОАО "Москапстрой", которое осуществлялось заочным голосованием, приняли участие 5 членов Совета директоров: Затонских А.В., Мамонтова М.В., Моносов Л.А., Шишкин С.А., Шамолин М.В.
Кворум обеспечен.
Повестка дня:
О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой".
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров 05 октября 2017 года путем совместного присутствия акционеров.
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Москапстрой" по адресу: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А 5 этаж в зале 501 в 12 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 30 мин.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 12 сентября 2017 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение и бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному

в реестре акционеров по состоянию на 12 сентября 2017 года, заказным письмом.
5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества - ПАО АФК "Система", имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а именно:
одобрить предоставление ПАО "МТС-Банк" ОАО "Москапстрой" 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")" 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 N18 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")".
7.Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой", форму и текст бюллетеня для голосования.
8.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Определить местом ознакомления акционеров с материалами внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Москапстрой" следующий адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, комн. 205А, тел.: (495) 699-66-43.
9.Определить адресом направления заполненных бюллетеней: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, получатель ОАО "Москапстрой".
10. Утвердить затраты на подготовку сообщений акционерам и рассылку заказных писем с уведомлениями всем акционерам - 110 000 руб.
Результаты голосования членов Совета директоров ОАО "Москапстрой"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Затонских А.В. - "ЗА", Мамонтова М.В. - "ЗА", Моносов Л.А. - "ЗА", Шишкин С.А. - "ЗА", Шамолин М.В. - "ЗА".
Решение принято.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-04662-A, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-A, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01 сентября 2017 года, протокол N9/2017.

3. Подпись
3.1. Президент АО "Москапстрой"
_____ Хафизов М.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2018г. 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.