13.04.2018

АО "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: 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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Москапстрой" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 2, пом. 1, комн. 31
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "15" марта 2018 г.
Дата проведения общего собрания: "09" апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Рыбкин Александр Александрович.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

Информация о наличии кворума:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дняЧисло 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)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 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)Наличие кворума,%
1.40 499 79040 499 79040 455 965Кворум имеется/99.892%
2.40 499 79040 499 79040 455 965Кворум имеется/99.892%
Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий.
2. Одобрение крупной сделки - договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

По первому вопросу повестки дня: Одобрение крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 99,997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)1 350

Принято решение:

Одобрить крупную сделку - получение АО "Москапстрой" (Принципал) от Московского банка ПАО Сбербанк (Гарант) гарантии в рамках одного Договора о предоставлении банковских гарантий в размере общего лимита гарантий 2 000 000 000 рублей. Срок действия Лимита гарантий - не более 24 месяцев. Максимальная сумма гарантийного обязательства - 200 000 000 рублей. Срок действия каждой гарантии, выданной в рамках Лимита гарантий, не должен превышать 24 месяцев и истекать позднее срока действия Лимита гарантий. Бенефициаром является Московский фонд реновации жилой застройки. Виды гарантийных обязательств: гарантия исполнения договорных обязательств, в том числе возврата авансового платежа; тендерные гарантии.
Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:
- обязательства Принципала по своевременной поставке товаров/ продукции, по выполнению работ, оказанию услуг (гарантия исполнения договорных обязательств);
- обязательства по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключаемому/заключенному между ними контракту при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту (гарантия возврата авансового платежа);
- возмещение убытков, пени, неустоек, штрафов в соответствии с тендерной/аукционной документацией; обеспечение Бенефициару (организатору тендера/конкурса/ торгов) компенсации всех издержек и расходов в случае, если:
•Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера/ конкурса,
•и/или Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром,
•иных нарушений в соответствии с тендерной/конкурсной документацией.
Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства составляет 1 % годовых от суммы соответствующей гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств - 13% годовых от суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Гарантом по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей начисляется неустойка в размере 26% годовых.
Предоставить полномочия Президенту согласовать другие условия Договора, не отраженные в настоящем решении, на свое усмотрение при заключении Договора.

По второму вопросу повестки дня: Одобрение крупной сделки - договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 99,997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

Принято решение:
Одобрить крупную сделку - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее Договор), в рамках которого Кредитором (Московсковским банком ПАО Сбербанк) на основании Распоряжения Заемщика (АО "Москапстрой") выдаются Транши на условиях, предусмотренных Договором.
Сумма финансирования составляет не более 3 000 000 000 рублей, лимит максимальной единовременной ссудной задолженности - не более 3 000 000 000 рублей.
Цель финансирования (целевое назначение кредита):
1. Финансирование затрат по договору(ам)/контракту(ам) на выполнение работ в рамках государственной программы "Жилище" в объеме до 100% от суммы планируемой субсидии по соответствующей программе;
2. Финансирование затрат по договору(ам)/контракту(ам) в объеме до 30% от остаточной стоимости соответствующего договора(ов)/контракта(ов) без учета аванса.
Срок финансирования - не более 24 месяцев.
График изменения (увеличения/снижения) лимита: с даты заключения Договора по "30" июня 2018 г. сумма лимита составляет 1 000 000 000 рублей; с "01" июля 2018 г. по дату окончания срока действия Договора сумма лимита составляет 3 000 000 000 рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом - 10% годовых.
Плата за досрочный возврат кредита - 4 % годовых от досрочно возвращаемой суммы.
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых.
Предоставить полномочия Президенту согласовать другие условия Договора, не отраженные в настоящем решении, на свое усмотрение при заключении Договора.

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании общества составлен 09 апреля 2018 года.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров общества составлен 09 апреля 2018 года.

Председатель собрания: Р.Р. Загрутдинов
Секретарь собрания: И.Н. Решетников

3. Подпись

3.1. Президент АО "Москапстрой"

_____ Хафизов М.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2018г. 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.