29.05.2018

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: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "01" мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: "25" мая 2018 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д.24, стр. 17, 2 этаж.
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-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО "Москапстрой", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
3. Утверждение аудитора АО "Москапстрой".
4. Определение количественного состава ревизионной АО "Москапстрой".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Москапстрой".
6. Определение количественного состава совета директоров АО "Москапстрой".
7. Избрание членов совета директоров АО "Москапстрой".
8. Одобрение крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

N вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	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)	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)	Наличие кворума,%
1.	40 499 790	40 499 790	454 615	Кворум имеется/99.89%
2.	40 499 790	40 499 790	454 615	Кворум имеется/99.89%
3.	40 499 790	40 499 790	454 615	Кворум имеется/99.89%
4.	40 499 790	40 499 790	454 615	Кворум имеется/99.89%
5.	40 499 790	40 499 790	454 615	Кворум имеется/99.89%
6.	40 499 790	40 499 790	454 615	Кворум имеется/99.89%
7.	202 498 950	202 498 950	273 075	Кворум имеется/99.89%

8.40 499 79040 499 79040 454 615Кворум имеется/99.89%

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО "Москапстрой", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0
Принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год".

По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0

Принято решение:
"Прибыль (чистую прибыль) Общества по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать".

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО "Москапстрой"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0

Принято решение:
"Утвердить независимым аудитором Общества в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год аудиторскую фирму ООО "АудитГрупп" (ИНН 9701060759)".

По четвертому вопросу повестки дня: Определение количественного состава ревизионной АО "Москапстрой"

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0

Принято решение:
"Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек".

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО "Москапстрой"

Итоги голосования:
По кандидатуре Горностаевой Ольги Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0

По кандидатуре Белкании Ольги Игоревны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0

По кандидатуре Голубевой Ирины Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0

Принято решение:
"Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества "Москапстрой" в следующем составе: Горностаева Ольга Владимировна, Белкания Ольга Игоревна, Голубева Ирина Александровна".

По шестому вопросу повестки дня: Определение количественного состава совета директоров АО "Москапстрой".

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%*
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)0
Принято решение:
"Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек".

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров АО "Москапстрой"

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1.Бурнашева Наталья Сергеевна40 454 615
2.Буханова Елена Александровна40 454 615
3.Загрутдинов Рафик Равилович40 454 615
4.Суниев Альберт Альфатович40 454 615
5.Хафизов Марат Миннерасыхович40 454 615

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"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)0

Принято решение:
"Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Бурнашева Наталья Сергеевна
2. Буханова Елена Александровна
3. Загрутдинов Рафик Равилович
4. Суниев Альберт Альфатович
5. Хафизов Марат Миннерасыхович".

По восьмому вопросу повестки дня: Одобрение крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 454 615 | 100%
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)0
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 являются государственные/ муниципальные заказчики, разместившие заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также заказчики, разместившие заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 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".

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании общества составлен 25 мая 2018 года.

Протокол годового общего собрания акционеров общества составлен 25 мая 2018 года (протокол N2/2018 от 25 мая 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 29.05.2018г. 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.