13.11.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 09 ноября 2018 года.
На годовом общем собрании акционеров АО "Москапстрой" 25 мая 2018 года Совет директоров ОАО "Москапстрой" был избран в составе 5 человек - Бурнашева Наталья Сергеевна, Буханова Елена Александровна, Загрутдинов Рафик Равилович, Суниев Альберт Альфатович, Хафизов Марат Миннерасыхович.
В заседании Совета директоров АО "Москапстрой", приняли участие 5 членов Совета директоров: Бурнашева Н.С., Буханова Е.А., Загрутдинов Р.Р., Суниев А.А., Хафизов М.М.
Кворум обеспечен.

Повестка дня:
1.Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Договоров о предоставлении банковских гарантий, заключенных между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
2.Об утверждении заключения о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Договоров о предоставлении банковских гарантий, заключенных между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

3.О внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Договоров о предоставлении банковских гарантий, заключенных между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
4.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".

Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 65, ст. 77, п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 25 п. 32.2 устава АО "Москапстрой" определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно Договора о предоставлении банковских гарантий N 293 от 25.10.2018 (с учетом Дополнительного соглашения N 1 от 26.10.2018), Дополнительных соглашений N 1 и N 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018, одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол от 09.04.2018 N1/2018) и Дополнительных соглашений N 1 и N 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 824 от 18.04.2018, одобренному решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 25.05.2018 N2/2018) как совокупный объем обязательств по указанным Договорам, который не должен превышать 3 488 000 000 (Три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов) рублей.
2.В соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить заключение о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Договора о предоставлении банковских гарантий N 293 от 25.10.2018 (с учетом Дополнительного соглашения N 1 от 26.10.2018), Дополнительных соглашений N 1 и N 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018, одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол от 09.04.2018 N1/2018) и Дополнительных соглашений N 1 и N 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 824 от 18.04.2018, одобренному решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 25.05.2018 N2/2018).
3.В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" внести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Договоров о предоставлении банковских гарантий, заключенных между Акционерным

обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Москапстрой".
4.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- дата проведения собрания: 11 декабря 2018 года;
- место проведения собрания: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 2 этаж, комната 20;
- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 30 минут по московскому времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой": 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, получатель АО "Москапстрой".
4.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 20 ноября 2018 года.
4.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1)О последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Договоров о предоставлении банковских гарантий, заключенных между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
4.6. Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 21 ноября 2018 года путем направления сообщений о проведении годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой" заказными письмами или вручением под роспись.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внечоередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
4.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внечоередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой":
- Заключение о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Договоров о предоставлении банковских гарантий, заключенных между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Москапстрой" по состоянию на 31.09.2018 год;
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
Определить местом ознакомления акционеров с материалами внеочередного общего

собрания акционеров АО "Москапстрой" следующий адрес: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 2 этаж, Правовое управление.
4.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой".
Лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, получатель АО "Москапстрой". При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 11 декабря 2018 года.
4.9. Заключить договор на выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров с регистратором Общества - АО "Реестр". Утвердить затраты на рассылку заказных писем с уведомлениями акционерам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества и стоимость услуг регистратора в размере 120 000 рублей.

Результаты голосования членов Совета директоров АО "Москапстрой" по вопросам повестки дня:
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОГОЛОСОВАЛИ: Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Суниев А.А. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
Все решения приняты единогласно.

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-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, 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: протокол б/н от 09 ноября 2018 года.

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

3.2. Дата 13.11.2018г. 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.