13.12.2018

АО "Москапстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.12.2018

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 проведения общего собрания: "11" декабря 2018 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 2 этаж, комната 20.
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.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 03 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 06 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 10 мин.
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. 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".

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 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 40 499 790
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) 40 499 790Число 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) - 40 454 615
Наличие кворума,%
Кворум имеется/99.89%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня N1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить крупную сделку, состоящую 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", на следующих существенных условиях:
1.Договор о предоставлении банковских гарантий N 293 от 25 октября 2018 года в редакции Дополнительного соглашения от 26.10.2018 N 1 (далее - Договор):
Стороны Договора: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.
Сумма гарантий: в течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") не может превышать - 1 488 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов) рублей, при этом гарантий исполнения договорных обязательств, в том числе возврата авансового платежа - 1 116 000 000 (Один миллиард сто шестнадцать миллионов) рублей, тендерных гарантии - 372 000 000 (Триста семьдесят два миллиона) рублей.
Максимальная сумма гарантийного обязательства - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита: с даты заключения Договора по "24" октября 2021 года.
Бенефициар: Московский фонд реновации жилой застройки, 103070, г. Москва, ул. Ильинка, д. 13, ИНН 7703434808.
Вознаграждение за предоставление Гарантии составляет 1,12 (одна целая двенадцать сотых) процентов годовых.
Первый платеж за первый квартал действия соответствующей Гарантии уплачивается не позднее даты передачи Гарантом гарантии Принципалу.
В дальнейшем Принципал ежеквартально уплачивает Гаранту вознаграждение в соответствии с графиком, определенным в дополнительном соглашении к Договору, оформляемом в отношении соответствующей гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств - 13% годовых от суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии за период с даты осуществления Гарантом платежа по соответствующей гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом суммы платежа Гаранту (включительно).
Ответственность Принципала: за несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Гарантом по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей - 26% годовых.
В случае неисполнения обязательств, указанных в Договоре, Гарант вправе отказаться от обязанности предоставить гарантии и закрыть лимит по Договору и/или потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы гарантийного обязательства за

каждый факт неисполнения соответствующего обязательства.
В случае неисполнения обязательств, указанных в п.п. 8.1.17-8.1.19, 8.1.21, 8.1.26, 8.1.28-8.1.31 Договора, Гарант вправе отказаться от обязанности предоставить гарантии и закрыть лимит по Договору и/или потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы гарантийного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств.
С учетом положений, предусмотренных п. 4.1.1. Договора, Президенту предоставляются полномочия утверждать график уплаты вознаграждения в отношении каждой гарантии, предоставляемой Гарантом в рамках Лимита, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

2.Дополнительное соглашение N 1 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) (далее - Соглашение):
Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.
Предмет Соглашения: Внести в Договор о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018 следующие изменения:
"Дополнить Договор пунктом 10.5, изложив его в следующей редакции:
"10.5.Совокупный объем обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий N 824 от 18.04.2018 и настоящему Договору не должен превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.".

3.Дополнительное соглашение 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) (далее - Соглашение):
Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.
Предмет Соглашения: Внести в Договор о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018 следующие изменения:
"Изложить п.п. 3.6.2, 3.6.3 Договора в следующей редакции:
"3.6.2. После предоставления ПРИНЦИПАЛОМ не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления ГАРАНТОМ соответствующей гарантии (включая эту дату), поручения и документов, являющихся основанием для предоставления гарантий, (в том числе, но не исключительно):
- при запросе гарантии исполнения обязательств по договору/контракту, заключаемому по итогам конкурса/аукциона/тендера - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, документов, подтверждающих признание ПРИНЦИПАЛА победителем/единственным участником конкурса/аукциона/тендера на право заключения договора/контракта, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, план движения денежных средств по договору/контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия,

информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр действующих договоров/контрактов на первое число месяца, в котором подается поручение;
- при запросе гарантии исполнения обязательств по действующему договору/контракту - копия договора/контракта, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, план движения денежных средств по договору/контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр действующих договоров/контрактов на первое число месяца, в котором подается поручение)
- при запросе тендерной гарантии - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, реестр действующих договоров/контрактов на первое число месяца, в котором подается поручение.

3.6.3. При выполнении следующих условий:
- отсутствие негативных тенденций/событий, одновременно приведших к снижению более чем на 10% следующих показателей за сопоставимые периоды (анализ динамики балансовых показателей осуществляется на последнюю отчетную дату в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, анализ динамики выручки - за 4 последних отчетных квартала в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года): выручки от реализации, оборотных активов, собственного капитала, валюты баланса (за исключением случаев, когда динамика совпадает со среднеотраслевыми и региональными тенденциями);
- положительная рентабельность деятельности ПРИНЦИПАЛА по итогам завершенного финансового года;
- отсутствие на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки ПРИНЦИПАЛА за последний отчетный квартал;
- отсутствие отклонений более чем на 10% размера подстатьи "Незавершенное производство" в составе статьи "Запасы" (строка 1210 бухгалтерского баланса) от минимального из значений:
- среднемесячный объем выручки от выполнения работ / услуг за последние 4 отчетных квартала;
- среднемесячный объем выручки выполнения работ / услуг за прошедший период текущего финансового года);
- положительная рентабельность гарантируемого договора/ контракта (кроме случаев выдачи тендерной гарантии);

- показатель FCash/Liabilities не менее 1,5.
FCash - объем предполагаемых поступлений выручки по заключенным контрактам ПРИНЦИПАЛА с внешними контрагентами, в т.ч. НДС, (за исключением авансов, если условиями Контракта предусмотрено ограничение по целевому использованию аванса), в течение всего срока действия контрактов по состоянию на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;
Liabilities - сумма финансового долга ПРИНЦИПАЛА и привлеченных гарантий на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление Гарантии. В сумме финансового долга учитываются привлеченные кредиты и займы, а также остаток долга по финансовому лизингу;
- остаточная стоимость гарантируемого договора/контракта (определяется на момент получения от ПРИНЦИПАЛА соответствующего Поручения на предоставление Гарантии) - положительная (кроме случаев выдачи тендерной гарантии).
К ост = К - Sконтракт, где
К - стоимость договора/контракта;
Sконтракт - суммы, поступившие ПРИНЦИПАЛУ по данному договору/контракту на момент получения от ПРИНЦИПАЛА соответствующего Поручения на предоставление Гарантии;
- подтверждение ПРИНЦИПАЛОМ источников финансирования выполнения гарантируемого договора/контракта (кроме случаев выдачи тендерной гарантии), путем предоставления документов, содержащих информацию о наличии:
- денежных средств на любых счетах ПРИНЦИПАЛА на дату рассмотрения заявки о предоставлении гарантии;
- свободного остатка (лимита) действующих кредитных договоров на дату рассмотрения заявки о предоставлении гарантии;
- предусмотренного гарантируемым договором/контрактом условия об авансировании ПРИНЦИПАЛА.
Совокупный объем указанных источников должен быть достаточным для финансирования работ по гарантируемому(ым) контракту(ам) с учетом получаемых авансов и графиков оплаты выполненных работ.
- сальдо будущих потоков по договору/контракту (определяется на момент получения от ПРИНЦИПАЛА соответствующего Поручения на предоставление Гарантии) - положительное (кроме случаев выдачи тендерной гарантии)
Споток = Кост - (Z + D + P), где
Кост-остаточная стоимость договора/контракта;
Z-будущие затраты по договору/контракту;

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.