13.12.2018

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

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

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-A
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

(Продолжение)

D-текущая задолженность по кредитам и займам, займам, источником погашения которых является договор/контракт;
P-процентные и комиссионные платежи по кредитам/ займам, источником погашения которых является договор/контракт.".
4.Дополнительное соглашение N 1 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) (далее - Соглашение):
Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.
Предмет Соглашения: Внести в Договор о предоставлении банковских гарантий N 824 от 18.04.2018 следующие изменения:
"1. Изменить п. 8.1.2. Договора, изложив его в следующей редакции:
"8.1.2. Уведомить ГАРАНТА о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее даты выполнения этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату выполнения указанного условия."
2.Изменить п. 8.1.23. Договора, изложив его в следующей редакции:
"8.1.23. Предоставить ГАРАНТУ решение уполномоченного коллегиального органа

управления ПРИНЦИПАЛА об одобрении сделки по заключению Договора/ дополнительных соглашений к Договору (при необходимости) в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) с даты заключения Договора/ дополнительных соглашений к Договору."
3. Изменить п. 8.1.24 Договора, изложив его в следующей редакции:
"8.1.24. Ограничить в течение срока действия Договора предоставление заимствований, поручительств и гарантий в пользу третьих лиц в сумме свыше чистых активов ПРИНЦИПАЛА на последнюю отчетную дату предоставления финансовой отчетности.".

5.Дополнительное соглашение 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) (далее - Соглашение):

Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.
Предмет Соглашения: Внести в Договор о предоставлении банковских гарантий N 824 от 18.04.2018 следующие изменения:
"1. Изменить п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
"1.1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить
- Гарантия исполнения договорных обязательств, в том числе возврата авансового платежа;
- Тендерные гарантии, (далее - "Гарантии").
В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") не может превышать - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита - с даты заключения Договора по "17" апреля 2020 г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициар(ы):
- 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";
- 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";
- Некоммерческие организации, учредителем которых выступают государственные/ муниципальные органы;
- Заказчики, государственные корпорации/ компании, головные компании государственных холдингов, организации (с долей владения государства - более 20% в уставном капитале).".
2. Изменить п. 1.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

"1.2. Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):
- 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 конкурсной/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,

• и/или ПРИНЦИПАЛ, выигравший торги, отказывается предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту (посттендерное обязательство),
•иных нарушений в соответствии с тендерной/ конкурсной документацией."
3.Изменить п. 3.6.2, 3.6.3. Договора, изложив его в следующей редакции:
"3.6.2. После предоставления ПРИНЦИПАЛОМ не позднее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления Гарантом соответствующей гарантии (включая эту дату), предоставлять Гаранту поручение на предоставление каждой гарантии и документы, являющиеся 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 (без посттендерного обязательства) - 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;
- при запросе тендерной гарантии (с посттендерным обязательством) - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, план движения денежных средств по договору/контракту, 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.

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 без посттендерного обязательства);
- 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 без посттендерного обязательства).
К ост = К - Sконтракт, где
К - стоимость договора/контракта;
S контракт - 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 без посттендерного обязательства), путем предоставления документов, содержащих информацию о наличии:
- денежных средств на расчетных счетах Принципала на дату рассмотрения заявки о предоставлении гарантии (при предоставлении гарантии (ий) по контракту(ам), аванс по которым поступает на лицевой счет Федерального Казначейства, возможно использовать в том числе, выписку с лицевого счета Федерального Казначейства);
- 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 без посттендерного обязательства);
Споток = Кост - (Z + D + P), где
Костт-остаточная стоимость договора/контракта;
ZZ-будущие затраты по договору/контракту;
DD-текущая задолженность по кредитам и займам, займам,
источником погашения которых является договор/контракт;
PP-процентные и комиссионные платежи по кредитам/ займам, источником погашения которых является договор/контракт.".
3. Дополнить Договор пунктом 10.7, изложив его в следующей редакции:

"10.7. Тендерная гарантия содержит обязательства Банка предоставить гарантию исполнения обязательств по договору/ контракту, который будет заключен по итогам тендера.".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 499 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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)40 499 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 454 615
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
(протокол N2/2018 от 25 мая 2018 года).

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании общества составлен 11 декабря 2018 года.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров общества составлен 11 декабря 2018 года(протокол N/2018 от 11 декабря 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 13.12.2018г. 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.