29.01.2019

АО "Москапстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 24.01.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 января 2019 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 января 2019 года;
повестка дня заседания совета директоров:
1.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
2.Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Договоров о предоставлении банковских гарантий между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
3.Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки - Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 4783 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.03.2018г., заключенному между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России.
4.Об утверждении заключения о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - Договоров о предоставлении банковских гарантий между Акционерным обществом

"Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
5.Об утверждении заключения об изменении существенных условий крупной сделки - Дополнительном соглашении N 1 к Договору N 4783 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.03.2018г., заключенному между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России.
6.О внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса об 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 между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
7.О внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении изменения существенных условий крупной сделки - Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 4783 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.03.2018г., заключенному между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России.

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-A, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-A, 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.

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

3.2. Дата 29.01.2019г. 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.