30.01.2019

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): 29.01.2019

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 24 января 2019 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 29 января 2019 года.

Количественный состав Совета директоров 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров:
1)Бурнашева Наталья Сергеевна,
2)Буханова Елена Александровна,
3)Загрутдинов Рафик Равилович,
4)Хафизов Марат Миннерасыхович.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 33.7 устава АО "Москапстрой" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Москапстрой".
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).
3.Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания

акционеров:
- дата проведения собрания: 04 марта 2019 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. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 07 февраля 2019 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.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".
2.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.
3. Утверждение устава АО "Москапстрой" в новой редакции.

6. Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 11 февраля 2019 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 внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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";
- Заключение об изменении 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.

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Москапстрой" по состоянию на 31.12.2017 года;
- Новая редакция устава АО "Москапстрой";
- 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.

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". Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

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.

По вопросу 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".

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 Договоров о предоставлении банковских гарантий:

совокупный объем обязательств по Договору N 466 о предоставлении банковских гарантий, Договору о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018, Договору о предоставлении банковских гарантий N824 от 18.04.2018 и Договору о предоставлении банковских гарантий N185 от 06.09.2018 не должен превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

совокупный объем обязательств по Договору N438 о предоставлении банковских гарантий, Договору о предоставлении банковских гарантий N293 от 25.10.2018, Договору о предоставлении банковской гарантии N442 от 24.12.2018 и Договору о предоставлении банковских гарантий N485 не должен превышать 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей;

объем обязательств по Договору N 25 от 30.07.2018 о предоставлении банковских гарантий составляет 361 956 244 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок четыре) рубля 42 копейки.

По вопросу 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.

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 - Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 4783 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.03.2018г., заключенного между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России:
сумма лимита кредитной линии с "01" июля 2018 г. по "14" марта 2020 г. составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

По вопросу 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".

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, а именно:
1.Договор о предоставлении банковских гарантий 466;
2.Договор о предоставлении банковских гарантий 438;
3.Договор о предоставлении банковских гарантий 485;
4.Договор о предоставлении банковских гарантий 185 от 06.09.2018;
5.Договор о предоставлении банковских гарантий 442 от 24.12.2018;
6.Договор о предоставлении банковских гарантий 25 от 30.07.2018;
7.Дополнительное соглашение N 3 к Договору N 824 о предоставлении банковских гарантий от 18.04.2018;
8.Дополнительное соглашение N 3 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018;
9.Дополнительное соглашение N 1 к Договору о предоставлении банковской гарантии N 442 от 24.12.2018;

10.Дополнительное соглашение N 3 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 293 от 25.10.2018;
11.Дополнительное соглашение N 1 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 185 от 06.09.2018,
согласно Приложению 1 к Протоколу.
По вопросу 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.
В соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить заключение 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" согласно Приложению N 2 к Протоколу.

По вопросу 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".
Внести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос о 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".

По вопросу 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.

Внести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос 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.

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", 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 проведения заседания Совета директоров: 24 января 2019 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 29 января 2019 года, протокол N9/2018.

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

3.2. Дата 30.01.2019г. 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.