30.01.2019

АО "Москапстрой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров - 04 марта 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров - 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 2 этаж, комната 20.
Время начала общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 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 Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 07 февраля 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

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.

Так как повестка дня внеочередного общего собрания акционеров предусматривает одобрение 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 и одобрение изменения существенных условий крупной сделки, акционеры, голосовавшие против принятия решения о одобрении крупной сделки и одобрения изменения существенных условий крупной сделки или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". С
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "Москапстрой" можно ознакомиться по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, 3 этаж, правовое управление, с 07 февраля 2019 года в рабочие дни с 10-00 до 16-30 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
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.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято на заседании Совета директоров 24 января 2019 года (протокол N 9/2018 от 29 января 2019 года).

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.