28.05.2019

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): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров
На годовом общем собрании акционеров АО "Москапстрой" 25 мая 2018 года Совет директоров АО "Москапстрой" был избран в составе 5 человек - Бурнашева Наталья Сергеевна, Буханова Елена Александровна, Загрутдинов Рафик Равилович, Суниев Альберт Альфатович, Хафизов Марат Миннерасыхович.
В заседании Совета директоров АО "Москапстрой", приняли участие 5 членов Совета директоров: Бурнашева Н.С., Буханова Е.А., Загрутдинов Р.Р., Суниев А.А., Хафизов М.М.
Кворум обеспечен.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров АО "Москапстрой" и результаты голосования:
2.2.1. По вопросам, связанным с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Москапстрой".
2.Определить форму проведения годового 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 годового общего собрания акционеров:
- дата проведения собрания: 26 июня 2019 года;
- место проведения собрания: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17;
- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут по московскому времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой": 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 02 июня 2019 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1)Об утверждении годового отчета АО "Москапстрой" за 2018 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Москапстрой" за 2018 год.
3)О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "Москапстрой" по результатам 2018 отчетного года.
4)Об избрании Совета директоров АО "Москапстрой".
5) Об избрании Ревизионной комиссии АО "Москапстрой".
6)Об утверждении аудитора АО "Москапстрой".
7) 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 Дополнительных соглашений к Договорам о предоставлении банковских гарантий между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
6. Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 05 июня 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 годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой":
- Годовой отчет Акционерного общества "Москапстрой" за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Москапстрой" за 2018 год;
- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Москапстрой" за 2018 год;
- Заключение Ревизионной комиссии АО "Москапстрой" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- Рекомендации Совета директоров АО "Москапстрой" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Информация о кандидатах для избрания в совет директоров АО "Москапстрой" и в ревизионную комиссию АО "Москапстрой";
- Информация о кандидатуре аудитора АО "Москапстрой" на 2019 год (коммерческое предложение);
- Заключение о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, - заключение Дополнительных соглашений к Договорам о предоставлении банковских гарантий между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой".

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Москапстрой", можно ознакомиться с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 04 июня 2019 года по 26 июня 2019 года включительно по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 3, правовое управление, тел. (495) 699-24-37 доб. 10-70.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Москапстрой".

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2019 года.

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 годовом общем собрании акционеров Общества и стоимость услуг регистратора в размере 140 000 рублей.

2.2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Москапстрой" объявить дивиденды по привилегированным именным акциям по результатам 2018 года в размере 39 375 000 руб. (Тридцать девять миллионов триста семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.), что составляет 1,05 руб. (Один рубль 05 копеек) на одну привилегированную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

2.2.3. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Москапстрой" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2019 года.

2.2.4. Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрения 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 Дополнительных соглашений к Договорам о предоставлении банковских гарантий между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", у акционеров Общества, голосовавших против принятия решений об одобрении указанной сделки либо не принимавших участия в голосовании по этим вопросам, возникает право требования выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
На основании отчета N33/19 от 22.05.2019 г. оценщика ООО "Селена Консультант" о рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции АО "Москапстрой" и 1 (одной) привилегированной именной акции в составе 100% пакета определить цену выкупа акций АО "Москапстрой":
Одной обыкновенной именной акции АО "Москапстрой" - в размере 59,00 руб. (Пятьдесят девять рублей 00 копеек).
Одной привилегированной именной акции АО "Москапстрой" - в размере 59,00 руб. (Пятьдесят девять рублей 00 копеек).

2.2.5. Об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить годовой бюджет (финансовый план) АО "Москапстрой" на 2019 год.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
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.

2.4. 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", Суниев А.А. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
Все решения приняты единогласно.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
22 мая 2019 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
27 мая 2019 года (протокол N11/2018 от 27.05.2019г.).

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

3.2. Дата 28.05.2019г. 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.