28.05.2019

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): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
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 - "26" июня 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров - 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17.
Время начала общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, получатель АО "Москапстрой".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по московскому времени.
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 - "02" июня 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

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".

Так как повестка дня годового 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, акционеры, голосовавшие против принятия решения о одобрении 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 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.

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 годового общего собрания акционеров эмитента принято на заседании Совета директоров АО "Москапстрой" 22 мая 2019 года, дата составления протокола заседания Совета директоров - 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.