27.06.2019

АО "Москапстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
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.

дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2019 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д.24, стр. 17;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 час. 00 мин.;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня202 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по четвертому вопросу повестки дня
202 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня40 455 361
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня202 276 805
Наличие кворума99,89%
Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется. Собрание правомочно.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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".

По вопросу повестки дня N1:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет АО "Москапстрой" за 2018 год.

По вопросу повестки дня N2:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Москапстрой" за 2018 год.

По вопросу повестки дня N3:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2019 года.

По вопросу повестки дня N4:
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1.Бурнашева Наталья Сергеевна40 455 361
2.Буханова Елена Александровна40 455 361
3.Загрутдинов Рафик Равилович40 455 361

4.Суниев Альберт Альфатович40 455 361
5.Хафизов Марат Миннерасыхович40 455 361

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.Бурнашева Наталья Сергеевна
2.Буханова Елена Александровна
3.Загрутдинов Рафик Равилович
4.Суниев Альберт Альфатович
5.Хафизов Марат Миннерасыхович

По вопросу повестки дня N5:
Итоги голосования:
По кандидатуре Белкановой Ольги Игоревны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

По кандидатуре Голубевой Ирины Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

По кандидатуре Горностаевой Ольги Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Белкания Ольга Игоревна
2. Голубева Ирина Александровна
3. Горностаева Ольга Владимировна

По вопросу повестки дня N6:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Утвердить независимым аудитором АО "Москапстрой" в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год аудиторскую фирму ООО "Оценка-Аудит" (ИНН 5029106030).

По вопросу повестки дня N7:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 455 361 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Одобрить крупную сделку, состоящую 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":

7.1. Дополнительное соглашение N 1 к Договору N 438 от 14 февраля 2019 года (далее - Договор):
Изменить 3 буллит пункта 3.6.3. Договора " - отсутствие на первое число календарного

месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал;",
изложив его в следующей редакции:
"- отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25 % среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал, согласно информации, полученной не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до выдачи Гарантии;".

7.2. Дополнительное соглашение N 2 к Договору N 485 от "30" января 2019 года (далее - Договор):
Изменить следующее условие пункта 3.4. Договора:
"• отсутствие на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25 (двадцать пять) процентов среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал;",
изложив его в следующей редакции:
"• отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал, согласно информации, полученной не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до выдачи Гарантии;"

7.3. Дополнительное соглашение N 6 к Договору N 293 от "25" октября 2018 года (далее - Договор):
Изменить 3 буллит пункта 3.6.3. Договора: "- отсутствие на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал;",
изложив его в следующей редакции:
"- отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал, согласно информации, полученной не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до выдачи Гарантии;"

7.4. Дополнительное соглашение N 2 к Договору N 185 от "06" сентября 2018 года (далее - Договор):
Изменить следующее условие " • отсутствие на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25 % среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал;", предусмотренное п. 3.4. Договора, изложив его в следующей редакции:

" • отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25 % среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал, согласно информации, полученной не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до выдачи Гарантии;"

7.5. Дополнительное соглашение N 4 к Договору N 824 от "18" апреля 2018 года (далее - Договор):
Изменить п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
"1.1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить:
- Гарантия исполнения договорных обязательств, в том числе возврата авансового платежа;
- Тендерные гарантии, (далее - "Гарантии").
В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") не может превышать - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита - с даты заключения Договора по "17" октября 2022г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не должен превышать 36 месяцев и истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициар(ы):
- Государственные/ муниципальные заказчики, разместившие заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Заказчики, разместившие заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- Некоммерческие организации, учредителем которых выступают государственные/ муниципальные органы;
- Заказчики, государственные корпорации/ компании, головные компании государственных холдингов, организации (с долей владения государства - более 20% в уставном капитале).".
Изменить п. 4.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
"4.1. За предоставление каждой Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение.
Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает единовременно не позднее даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.
Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).

Размер вознаграждения составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых.".

7.6. Дополнительное соглашение N 5 к Договору N 824 от "18" апреля 2018 года (далее - Договор):
Изменить п. 3.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
"3.1. Предоставление ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ каждой из Гарантий осуществляется в пределах свободного остатка Лимита, определенного по следующей формуле:
СОЛ = Лим - СГ - СО, где
СОЛ- свободный остаток Лимита;
Лим- Лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1;
СГ- фактическая сумма Гарантий, предоставленных ГАРАНТОМ, срок действия которых не истек по состоянию на дату расчета СОЛ;
СО- сумма неисполненных обязательств ПРИНЦИПАЛА, срок исполнения которых не истек, связанных с возмещением платежа в порядке регресса по всем Гарантиям, предоставленным в рамках Договора.
В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по любой из Гарантий действие Лимита и предоставление ГАРАНТОМ очередных Гарантий приостанавливается до момента своевременного исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возмещению ГАРАНТУ суммы указанного платежа в соответствии с п.6.1 Договора.
Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по "17" октября 2022г. (включительно). Если в указанную дату Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.
Предоставление Гарантий может быть прекращено досрочно в случае наступления событий, предусмотренных п. 7.1.9 Договора.".

7.7. Дополнительное соглашение N 6 к Договору N 824 от "18" апреля 2018 года (далее - Договор):
 Изменить 3 буллит пункта 3.7.2.Договора: "- отсутствие на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25 (двадцать пять) процентов среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал;",
изложив его в следующей редакции:
"- отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал, согласно информации, полученной не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до выдачи Гарантии".

7.8. Дополнительное соглашение N 4 к Договору N 755 от "15" марта 2018 года (далее - Договор):
 Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
"1.1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить:

- Гарантия исполнения договорных обязательств, в том числе возврата авансового платежа;
- Тендерные гарантии, (далее - "Гарантии").
В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") не может превышать - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита - с даты заключения Договора по "14" марта 2021 г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не должен превышать 24 (Двадцать четыре) месяца и истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициар - Московский фонд реновации жилой застройки, 125009, г. Москва, пер. Никитский, д. 5 стр. 6, ИНН 7703434808, ОГРН 1177700018319".
Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:
"4.1. За предоставление каждой Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение.
Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает единовременно не позднее даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.
Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).
Размер вознаграждения составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых."

7.9. Дополнительное соглашение N 5 к Договору N 755 от "15" марта 2018 года (далее - Договор):
Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:
"3.1. Предоставление ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ каждой из Гарантий осуществляется в пределах свободного остатка Лимита, определенного по следующей формуле:
СОЛ = Лим - СГ - СО,где
СОЛ- свободный остаток Лимита;
Лим- Лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1 Договора;
СГ- фактическая сумма Гарантий, предоставленных ГАРАНТОМ, срок действия которых не истек по состоянию на дату расчета СОЛ;
СО- сумма неисполненных обязательств ПРИНЦИПАЛА, срок исполнения которых не истек, связанных с возмещением платежа в порядке регресса по всем Гарантиям, предоставленным в рамках Договора.
В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по любой из Гарантий действие Лимита и предоставление ГАРАНТОМ очередных Гарантий приостанавливается до момента своевременного исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возмещению ГАРАНТУ суммы указанного платежа в соответствии с п.6.1 Договора.

Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по "14" марта 2021 г. (включительно). Если в указанную дату Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.
Предоставление Гарантий может быть прекращено досрочно в случае наступления событий, предусмотренных п. 7.1.9 Договора.".

7.10. Дополнительное соглашение N 6 к Договору N 755 от "15" марта 2018 года (далее - Договор):
Изменить 3 буллит пункта 3.6.3.Договора: "- отсутствие на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25 (двадцать пять) процентов среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал;",
изложив его в следующей редакции:
" - отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал, согласно информации, полученной не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до выдачи Гарантии;".

дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2019 года;
номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2/2019.

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

3.2. Дата 27.06.2019г. 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.