10.01.2020

АО "Москапстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 10.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 января 2020 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 января 2020 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - заключение Договора о предоставлении банковских гарантий N929 от 13.12.2019 г. между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
2.Об утверждении заключения о крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок - заключение Договора о предоставлении банковских гарантий N929 от 13.12.2019 г. между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
4.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 - Договора о предоставлении банковских гарантий N929 от 13.12.2019 г. между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
5.Об определении цены выкупа акций АО "Москапстрой".
Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам 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.

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

3.2. Дата 10.01.2020г. 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.