20.01.2020

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): 20.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров
Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров получены от 4 (четырех) членов Совета директоров: Буханова Е.А., Бурнашева Н.С., Загрутдинов Р.Р., Хафизов М.М.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров АО "Москапстрой" и результаты голосования:
2.2.1.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Москапстрой".
2.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
3.Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой": "21" февраля 2020 года.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров - "27" января 2020 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
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 Договора о предоставлении банковских гарантий N929 от 13.12.2019 г. между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
2)О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Москапстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3)Об утверждении новой редакции устава АО "Москапстрой".
6.Уведомить акционеров Общества, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой", о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее "30" января 2020 года путем направления сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой" заказными письмами или вручением под роспись.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой".
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой":
- Заключение 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";
- Копия Договора о предоставлении банковских гарантий N 929 от 13.12.2019 г.;
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой";
- Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции Акционерного общества "Москапстрой" N33/19 от 22 мая 2019 года;
-Расчет стоимости чистых активов АО "Москапстрой" по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором принято решение об определении цены выкупа акций АО "Москапстрой", с указанием цены выкупа акций;
- Проект новой редакции устава АО "Москапстрой".

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Москапстрой", можно ознакомиться с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с "31" января 2020 года по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 3, правовое управление, тел. (495) 699-24-37 доб. 10-86.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Москапстрой".
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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества и стоимость услуг регистратора в размере 87 680 (восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 87 копеек.
10. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" владельцы привилегированных акций Акционерного общества "Москапстрой" обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Москапстрой", проводимого "21" февраля 2020 года.
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.2. Внести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос о 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 Договора о предоставлении банковских гарантий N929 от 13.12.2019 г. между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.3. В связи с включением в повестку дня внеочередного 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 Договора о предоставлении банковских гарантий N929 от 13.12.2019 г. 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).
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Буханова Е.А. - "ЗА", Загрутдинов Р.Р. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
"16" января 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
"20" января 2020 года (протокол N4/2019 от "20" января 2020г.).

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-A, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-A, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор АО "Москапстрой"

_____ Грошев Ю.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2020г. 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.