27.02.2020

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): 27.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 февраля 2020 года;
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д.24, стр. 17, этаж 3;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания- 40 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания- 40 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания- 40 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 40 456 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 40 456 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 40 456 711
Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется. Собрание правомочно.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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".

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня N1:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 456 175 | Более 99,99%
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 основаниям536

Формулировка решения, принятого общим собранием:
"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 Договора о предоставлении банковских гарантий N929 от 13.12.2019 г. между Акционерным обществом "Москапстрой" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Далее также Договор).
Существенные условия Договора:
Стороны Договора: Акционерное общество "Москапстрой" (Принципал), Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Гарант)
Бенефициар (выгодоприобретатель): Московский фонд реновации жилой застройки, 103070, г. Москва, ул. Ильинка, д. 13, ИНН 7703434808.
Сумма гарантий: в течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") не может превышать - 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.
В рамках Лимита осуществляется выдача гарантий:
- исполнения договорных обязательств, в том числе возврата авансового платежа не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- тендерных гарантии не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Максимальная сумма гарантийного обязательства 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия лимита: "10" декабря 2023 г.
Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии: 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) (далее - Период расчета вознаграждения).
Размер вознаграждения составляет не менее 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) годовых.
Принципал обязан перечислить денежные средства в погашение задолженности по уплате вознаграждения, предусмотренного соответствующим Графиком уплаты вознаграждения, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Гаранта (включительно).
За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 13,0 (Тринадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии
Принципал принимает на себя следующие обязательства:
- Обеспечить осуществление всех расчетов по гарантируемому (ым) контракту (ам) через

обособленный банковский счет, открытый в Московском банке ПАО Сбербанк.
- Ограничить в течение срока действия Договора предоставление заимствований, поручительств и гарантий в пользу третьих лиц в сумме свыше 80 (Восемьдесят) процентов от чистых активов Принципала на последнюю отчетную дату предоставления финансовой отчетности
- Обеспечить, начиная с 01.10.2019 на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора соблюдение показателя FCash/Liabilities в размере не менее 1,5 (Одна целая пять десятых) ежеквартально.
При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципала уплачивает Гаранту неустойку в размере 26,0 (Двадцать шесть) процентов годовых.
В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу соответствующего извещения Гаранта об уплате неустойки (включая дату доставки).
В каждом из случаев/ при неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, 8.1.13, 8.1.2, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.3, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.1 16, 8.1 20, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.28, 8.1.29, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы действующих гарантийных обязательств за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства.
В каждом из случаев/ при неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.21, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.30, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процента от суммы действующих гарантийных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.
Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу соответствующего извещения Гаранта об уплате неустойки (включая дату доставки).

По вопросу повестки дня N2:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"40 456 175 | Более 99,99%
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 основаниям536

Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "Москапстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг")".

По вопросу повестки дня N3:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 40 456 175 | Более 99,99%
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 основаниям536

Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Утвердить новую редакцию устава АО "Москапстрой".

2.8. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 февраля 2020 года;
2.9. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1/2020.

2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 27.02.2020г. 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.