04.03.2020

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): 04.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 марта 2020 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д.24, стр. 17;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
2.4. 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 - 202 500 000.
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) - 202 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по первому вопросу повестки дня - 40 455 361, что составляет 99,89 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по второму вопросу повестки дня - 202 276 805, что составляет 99,89 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества

Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества "Москапстрой".
2.Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "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"40 454 825 | 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:
"Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества "Москапстрой":
1.Бурнашева Наталья Сергеевна
2.Буханова Елена Александровна
3.Загрутдинов Рафик Равилович

4.Суниев Альберт Альфатович
5.Хафизов Марат Миннерасыхович".

По вопросу повестки дня N2:
Итоги кумулятивного голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бурнашева Наталья Сергеевна40 454 825
Грошев Юрий Геннадьевич40 454 825
Сафин Ренат Маратович40 454 825
Исаев Илья Викторович40 454 825
Хафизов Марат Миннерасыхович40 454 825

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 основаниям2 680

Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1)Бурнашева Наталья Сергеевна
2)Грошев Юрий Геннадьевич
3)Сафин Ренат Маратович
4)Исаев Илья Викторович
5)Хафизов Марат Миннерасыхович

2.8. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 марта 2020 года;
2.9. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2/2020.

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-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"

_____ Гизатуллин М.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2020г. 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.