06.03.2020

АО "Донаэродорстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Донаэродорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г.Москва, ул.Страстной бульвар, д.8А, этаж 4 ком.14-23
1.4. ОГРН эмитента: 1026103158730
1.5. ИНН эмитента: 6163002069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-E от 04.09.2014 года

2.1. Вид общего собрания – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10 февраля 2020 г . Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров
«За» - 23959 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» нет
2. О согласии на совершение крупной сделки – заключение договора о залоге имущественных прав (требований) на получение денежной выручки по контракту между Акционерным обществом по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой») и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
«За» - 23959 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет,

«Воздержался» нет
3. Об определении лица, полномочного подписать от имени АО «Донаэродорстрой» договор о залоге имущественных прав (требований) на получение денежной выручки по контракту.
«За» - 23959 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать председательствующим собрания Бабину Ольгу Олеговну, секретарем собрания Болюк Екатерину Владимировну.
2.
Согласиться совершить крупную сделку – заключение договора о залоге имущественных прав (требований) на получение денежной выручки по контракту между Акционерным обществом по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой») и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Договор залога), на следующих условиях:
Стороны договора залога:
Залогодержатель – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;
Залогодатель - АО «Донаэродорстрой»;
Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Банковской гарантии №GR200700/0001/1 от 22 января 2020 г., выданной Гарантом, являющимся Залогодержателем по Договору залога, в сумме 3 907 253 671,20 рублей, сроком по 16.02.2023 года (включительно) (далее – Банковская гарантия), Принципалу АО «Донаэродорстрой», являющимся Залогодателем по Договору залога, в рамках Генерального соглашения №GR200700/0001 о выдаче банковских гарантий, заключенному 20 января 2020г. (далее – Генеральное соглашение), в пользу Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Заказчик/Бенефициар), передает Залогодержателю в залог приобретаемые в будущем все имущественные права (требования) (далее – Предмет залога) на получение денежных средств в российских рублях по Договору №ДСиР-2020-74 от 27 января 2020г., заключенному между Залогодателем и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», на выполнение работ по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091, в сумме 13 024 178 904,00 рублей, на срок по 15.12.2022г. Основные объекты реконструкции», заключенного по итогам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091.

Основные объекты реконструкции».
Залоговая стоимость Предмета залога составляет 3 798 718 847,00 (Три миллиарда семьсот девяносто восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей.
Залог обеспечивает исполнение Принципалом всех существующих и будущих обязательств Принципала в соответствии с условиями Банковской гарантии выданной в рамках Генерального соглашения по возмещению (возврату) Залогодержателю в порядке регресса уплаченных последним Бенефициару сумм по Банковской гарантии выданной в рамках Генерального соглашения (основной долг) и/или уплате процентов за пользование денежными средствами Залогодержателя при возникновении регрессных требований Залогодержателя и/или по уплате комиссии(-ий) за выдачу Банковской гарантии выданной в рамках Генерального соглашения и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Банковской гарантией, выданной в рамках Генерального соглашения и/или возмещению расходов Залогодержателя по взысканию задолженности Принципала и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Банковской гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, без учета наличия и качества иного обеспечения по обязательствам Принципала.
Залог в силу Договора залога обеспечивает также обязательства Принципала по возврату Залогодержателю денежных средств, полученных Принципалом от Залогодержателя во исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Принципала и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения - законодательством Российской Федерации, - в случае признания Банковской гарантии выданной в рамках Генерального соглашения недействительной/незаключенной по любым основаниям.
Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Банковской гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Принципала по Банковской гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, Предметом залога.
Залогодатель обязуется полностью отвечать перед Залогодержателем за исполнение денежных обязательств по Банковской гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения любым новым принципалом, к которому перешли права и обязанности Принципала либо на основании сделки, либо на основании закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизации, наследования и т.п.).
3. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору Иванову Владимиру Юрьевичу подписать согласованный Договор залога и другие документы, связанные с ним.

2.6. Дата составлении протокола общего собрания – 10 февраля 2020 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор
В.Ю. Иванов

3.2. Дата 06.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.