25.03.2020

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): 25.03.2020

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: Бурнашева Н.С., Исаев И.В., Сафин Р.М., 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. В соответствии с пп. 25 п. 32.2. устава Общества утвердить положение о Корпоративном секретаре Акционерного общества "Москапстрой"..
Результаты голосования:
Бурнашева Н.С. - "ЗА", Исаев И.В. - "ЗА", Сафин Р.М. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.2. В соответствии с п 3. ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", пп. 13 п. 32.2 Устава АО

"Москапстрой" утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерным обществом "Москапстрой" в новой редакции.

Бурнашева Н.С. - "ЗА", Исаев И.В. - "ЗА", Сафин Р.М. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.3. В соответствии с п 7. ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа между АО "Москапстрой" и АО "Капстройпроект", как совокупный объем обязательств по возврату суммы займа по Договору и обязательств по уплате процентов за пользование суммой займа в размере 150 303 699 (сто пятьдесят миллионов триста три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

Бурнашева Н.С. - "ЗА", Исаев И.В. - "ЗА", Сафин Р.М. - "ЗА", Хафизов М.М. - "ЗА".
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

2.2.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 22 п. 32.2 Устава АО "Москапстрой" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа между АО "Москапстрой" и АО "Капстройпроект" на следующих условиях:
Стороны Договора займа: АО "Москапстрой" - Заимодавец, АО "Капстройпроект" - Заемщик
Предмет Договора займа: Заимодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму в срок не позднее 31 марта 2022 г. и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных Договором.
Проценты за пользование суммой займа: Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 0,1 % годовых. Проценты начисляются на остаток задолженности по займу. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления каждого транша суммы займа до дня возврата суммы займа включительно. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются Заемщиком в момент возврата данной суммы, но в любом случае не позднее 31 марта 2022 г.
Условия предоставления Суммы займа: Сумма займа передается Заимодавцем Заемщику в период с даты заключения договора до 31.12.2020 г в безналичном порядке путем ее перечисления на расчетный счет Заемщика отдельными траншами на основании письменных заявок Заемщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения

соответствующей заявки.
В случае несвоевременного и/ или не в полном объеме возврата суммы займа и начисленных на нее процентов, на эту сумму Заемщиком подлежат уплате проценты в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ. Проценты уплачиваются со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена (сумма процентов должна была быть уплачена), до дня ее возврата (уплаты) Заимодавцу независимо от уплаты процентов на сумму займа, установленных в пункте 1.2 Договора.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
- генеральный директор АО "Москапстрой" Гизатуллин Марат Ингильевич, поскольку является одновременно генеральным директором АО "Капстройпроект".

Бурнашева Н.С. - "ЗА", Исаев И.В. - "ЗА", Сафин Р.М. - "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:
"24" марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Москапстрой", на котором приняты соответствующие решения:
"25" марта 2020 года (протокол N2/2020 от "25" марта 2020г.).

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

3.2. Дата 25.03.2020г. 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.