

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "КРАУС-М"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739268699</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717127797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33273-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</i>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций.	<i>1-01-33273-Н</i>
1.9. Дата государственной регистрации акций.	<i>25 сентября 2007 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.09.2020 г. Место проведения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар дом 13, строение 1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, проводилась 30 сентября 2020 г. с 10:30 до 11:15. Время открытия Собрания: 11:00 по московскому времени. Время начала подсчета голосов: 11:17 по московскому времени. Время закрытия Собрания после объявления итогов голосования: 11:20 по московскому времени.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров: В собрании принял участие 1 акционер (в т.ч. 1 представитель акционера), который в совокупности обладает 672 000 000 голосующими акциями, что составляет 99,0085% от общего числа голосующих акций (672 010 000 шт.). Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 8 сентября 2020 г. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось по принципу: 1 голосующая акция – 1 голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам 1,2 – 672 010 000 голосов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 1) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов; Принятое решение: - <ul style="list-style-type: none"> • Избрать Кононова А.Н. председательствующим на годовом общем собрании акционеров. • Избрать Авчурина И.Ю. секретарем годового общего собрания акционеров. • Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. <ol style="list-style-type: none"> 2) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов; Принятое решение: Принять решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату –	

заключение Договора купли-продажи акций (далее Договор) на следующих существенных условиях:
СТОРОНЫ СДЕЛКИ:

Закрытое акционерное общество «КРАУС-М», учреждённое и осуществляющее свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, ОГРН 1027739268699, ИНН 7717127797, КПП 770301001, адрес (местонахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 («Продавец»);

Общество с ограниченной ответственностью ТРАБАДЖО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД, (TRABAJO DEVELOPMENT LIMITED, LLC), учреждённое и осуществляющее свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Республики Кипр, расположенное по адресу: Микалакопоулоу, 24, квартира/офис 51, Никосия, Республика Кипр, зарегистрированное за номером HE 217663 («Покупатель»).

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ:

Закрытое акционерное общество «КРАУС-М».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ:

На условиях, установленных Договором, Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести Акции и уплатить за них установленную цену, в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 Договора.

Сведения об Акциях:

Эмитент: Акционерное общество «Мосмонтажспецстрой»;

категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;

количество акций: 141 560 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят) штук, что составляет 100 % уставного капитала Эмитента;

номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей;

суммарная номинальная стоимость пакета акций: 141 560 000 (Сто сорок один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59151-Н.

ЦЕНА СДЕЛКИ:

Определена решением Совета директоров Общества и составляет 2 030 001 000 (два миллиарда тридцать миллионов одна тысяча) российских рублей, что эквивалентно 30 000 000 (тридцати миллионам) долларов США по курсу 67,6667 российских рублей за один доллар США.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (ГОСА):

23.04.2020г. , б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. - Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33273-Н. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 25 сентября 2007 г.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»*

(подпись)

В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » сентября 20 20 г.

