Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(с последними изменениями и дополнениями от: 25 мая 2018)

Сообщение
о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	**акционерное общество «Центракадемстрой»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**АО «ЦАС»**
1.3. Место нахождения эмитента	117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027700441174
1.5. ИНН эмитента	7736119390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7736119390/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Заочное** голосование

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 апреля 2021 г.

2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **30 апреля 2021 г.**

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **68.812%** (есть);

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

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

По вопросу №1 повестки дня, большинством голосов **принято решение:**

Утвердить отчёт общества за 2020 год.

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1677573 (99.893%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-88 (0.005%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-1708 (0.102%).

По вопросу №2 повестки дня, большинством голосов **принято решение:**

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2020 год.

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1677661 (99.898%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-1708 (0.102%).

По вопросу №3 повестки дня, большинством голосов **принято решение:**

Списать убыток за 2020 год в сумме 5673282 (пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи двести восемьдесят два) руб. 61 коп. и сумму дооценки основных средств в размере 484988 (четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) руб.69коп. за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1677661 (99.898%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-1708 (0.102%).

По вопросу №4 повестки дня большинством голосов **приняты решения:**

1.Утвердить состав аудиторских организаций: ООО Аудиторская фирма «Ю-Эй-Джи» (ОГРН 1207700172668), ООО Аудиторская фирма «Юнита» (ОГРН 1030204609082), ООО «ПАРАДИГМА-АУДИТ» (ОГРН 1197746391776);

2.Разрешить генеральному директору общества осуществить выбор одного из состава утверждённых собранием аудиторов, в целях оптимизации расходов общества по проведению обязательного аудита отчетности.

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1262776 (75.193%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-414885 (24.705%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-1708 (0.102%).

По вопросу №5 повестки дня большинством голосов **принято решение:**

Избрать совет директоров в составе: Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Копыл Галина Александровна, Наврузов Назир Наврузович, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Сычев Дмитрий Андреевич.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	11755583	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Пучков Николай Анатольевич	1684971	14.333%
2. Голубев Владимир Андреевич	1684966	14.333%
3. Назарова Ирина Ивановна	1679755	14.289%
4. Сычев Дмитрий Андреевич	1679755	14.289%
5. Копыл Галина Александровна	1678068	14.275%
6. Бирков Алексей Юрьевич	1665034	14.164%
7. Наврузов Назир Наврузович	1472312	12.524%
8. Мазурук Василий Николаевич	209266	1.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1456	0.012%

По вопросу №6 повестки дня большинством голосов **принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию в составе: Башмакова Алевтина Петровна, Голубев Илья Владимирович, Казакова Светлана Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1676468	100.000%
Казакова Светлана Николаевна:		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1261375	75.240%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	414885	24.748%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%
Башмакова Алевтина Петровна:		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1261219	75.231%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	415041	24.757%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%
Голубев Илья Владимирович:		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1261188	75.229%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	187	0.011%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	414885	24.748%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%
Гончарова Валентина Юрьевна:		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	343	0.020%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	625812	37.329%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1050105	62.638%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%

2.8. Дата составления/номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **30.04.2021, №33**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер **1**-01-16372-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая; акции привилегированные бездокументарные, регистрационный номер **2**-01-16372-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая.

3. Подписано: Генеральным директоров эмитента Н.А. Пучковым 30 апреля 2021г.