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** (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Заочное голосование**;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **30.04.2020г.**, **офис регистратора г.Москва ул.Сретенка, д.12**
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 51.738% (есть);
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
3. Утверждение распределения чистой прибыли (в т.ч. размера годового дивиденда по акциям общества).
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. 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 2019 год
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 262 680 (100%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.

По вопросу №2 повестки дня, большинством голосов **принято решение:**
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2019 год
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 262 680 (100%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.

По вопросу №3 повестки дня, большинством голосов **принято решение:**
Чистую прибыль общества в сумме 23 310 592 оставить нераспределённой, размер годового дивиденда по обыкновенным и привилегированным акциям общества утвердить равным 00руб.00коп..
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 262 680 (100%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.

По вопросу №4 повестки дня большинством голосов **принято решение:**
Утвердить состав аудиторских организаций:
ООО Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Груп» (ОГРН 1027739704442),
ООО Аудитоская фирма «Юнита» (ОГРН 1030204609082),
ООО «ПАРАДИГМА-АУДИТ» (ОГРН 1197746391776)
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 261 279 (99.889%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-1401(0.111%).

По вопросу №5 повестки дня **принято решение:**
Избрать совет директоров в составе 7-ми лиц из 8-ми предложенных: Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Кузьмин Александр Дмитриевич, Копыл Галина Александровна, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Сычёв Дмитрий Андреевич.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Пучков Николай Анатольевич-1261180(14,269%);
Кузьмин Александр Дмитриевич-1261180(14,269%);
Голубев Владимир Андреевич-1261180(14,269%);
Назарова Ирина Ивановна-1261180(14,269%);
Бирков Алексей Юрьевич-1261180(14,269%);
Сычёв Дмитрий Андреевич-1261180(14,269%);
Копыл Галина Александровна-1261180(14,269%);
Мазурук Василий Николаевич-0.
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 недействительными или по иным основаниям-10500(0,119%).

По вопросу №6 повестки дня **принято решение:**
Избрать в состав ревизионной комиссии 3-х лиц из 4-х предложенных: Стариков Владимир Юрьевич,
Лабузова Лидия Николаевна, Печникова Надежда Константиновна.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 257 475(100%).
Итоги голосования по кандидатам:
Стариков Владимир Юрьевич: «ЗА» -1 257 475 (100%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.
Лабузова Лидия Николаевна: «ЗА» -1 257 475 (100%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.
Печникова Надежда Константиновна: «ЗА» -1 257 475 (100%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Мухина Надежда Васильевна: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ»- 1 209 578 (96,1919%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 47 897 (3,809%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.

2.7. Дата составления/номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2020, №32
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер **1**-01-16372-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая; акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер **2**-01-16372-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая.

3. Подпись:

Настоящее Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях подписано Генеральным директором эмитента Н.А.Пучковым 30.04.2020г.