Сообщение
о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров общества

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав совета директоров-7; Присутствовали-7. Кворум-100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О проведении (созыве) очередного общего годового собрания акционеров общества, в том числе:

- утверждение формы проведения собрания;
- утверждение регламента проведения;
- определение даты, места (адреса), времени начала проведения собрания, даты и времени начала регистрации участников собрания и их полномочных представителей;
- утверждение предельной даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования и почтовых адресов, на которые могут направляться эти бюллетени;
- утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом собрании;
- определение порядка сообщения о проведении собрания и направления бюллетеней для голосования;
- утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового собрания;
- о заключении договора с АО «Сервис-Реестр» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на собрании общества;
- назначение секретаря собрания и ответственного лица за подготовку и проведение собрания;
- о заключении договора с ФГУП Московский завод по обработке специальных сплавов (ФГУП МЗСС) на оказание услуг по предоставлению и подготовке помещения для проведения собрания

Результаты голосования: «за»-7; «против»-нет; «воздержался»-нет.

2.Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров

Результаты голосования: «за»-7; «против»-нет; «воздержался»-нет.

3.Об утверждении кандидатуры аудитора общества на следующий отчётный период для включения его в бюллетень для голосования. Об утверждении размера вознаграждения аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчётности общества за период с 01.01.17г. по 31.12.17г.

Результаты голосования: «за»-7; «против»-нет; «воздержался»-нет.

4.Об утверждении кандидатов в избираемые и назначаемые органы общества

Результаты голосования: «за»-7; «против»-нет; «воздержался»-нет.

5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания

Результаты голосования: «за»-7; «против»-нет; «воздержался»-нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1.Утвердить:

- форму проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
- регламент проведения собрания:

Временной интервал		
12.30-12.32	счётная комиссия	СООБЩЕНИЕ: -о результатах регистрации участников -о наличии кворума
12.32-12.35	председатель собрания	*ОБЪЯВЛЕНИЕ об открытии собрания* ОГЛАШЕНИЕ повестки дня и лиц, выступающих с докладом по вопросам повестки
12.35-12.40	счетная комиссия	РАЗЪЯСНЕНИЯ о порядке голосования по вопросам повестки дня
12.40-13.00	доклад	Докладчик-Н.А.Пучков (годовой отчёт общества)
13.00-13.10	доклад	Докладчик-Л.В.Артамонова (годовой бухгалтерский отчёт; распределение чистой прибыли отчётного года)
13.10-13.30	председатель собрания	ОБЪЯВЛЕНИЕ перерыва на: -голосование (заполнение бюллетеней и сдача их в счетную комиссию) -подведение итогов счётной комиссией
13.30-13.40	счетная комиссия	ОГЛАШЕНИЕ: -итогов голосования -формулировок принятых участниками собрания решений
13.40	председатель собрания	*ОБЪЯВЛЕНИЕ о закрытии собрания*

- дату проведения собрания: 28.04.18г. (суббота рабочая)
- адрес проведения собрания: 117513, г.Москва, ул.Академика Бакулева, д.3
- время начала собрания: 12час.30мин.
- время начала регистрации участников/их полномочных представителей: 12час.00мин.
- дату начала регистрации участников/их полномочных представителей: 28.04.18г.
- предельную дату (дату окончания) приема и обработки заполненных бюллетеней для голосования: 25.04.18г.
- почтовые адреса, на которые участники/их полномочные представители могут направлять заполненные бюллетени: 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1, АО «Центракадемстрой»; 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.18г.

1.2.Определить:

- что в соответствии с п.6.7. устава и ФЗ РФ №208-ФЗ «Об АО» (п.1.1., п.1.2. ст.52; ст.54), сообщение о проведении общего собрания осуществить не позднее 08.04.18г. в порядке:

а) размещения на сайте общества: www.aocas.ru;

б) размещения на сайте уполномоченного агентства: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/;

в) дополнительно, направлением на адреса личной электронной почты акционеров общества, согласно полученных обществом от акционеров распоряжений

- начиная с 08.04.18г., в соответствии с п.6.2.2. устава и ФЗ РФ №208-ФЗ «Об АО» (ст.54, ст.60), каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, бюллетень для голосования должен быть:

а) вручён под роспись участнику/его полномочному представителю непосредственно в день проведения собрания по адресу проведения собрания;

б) вручён под роспись по адресу нахождения общества: 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1. до дня проведения собрания;

в) направлен путём опубликования бланка бюллетеня на сайте общества: www.aocas.ru раздел «акционерам»;

г) в соответствии с поданными в общество письменными распоряжениями акционеров, направлен в адрес этих акционеров путём заказного почтового отправления.

1.3.Назначить:

- ответственным за подготовку и проведение собрания генерального директора общества Н.А.Пучкова
- секретарём собрания секретаря совета директоров общества О.И.Пожильцову

1.4.Утвердить следующий перечень и порядок ознакомления с информацией и материалами общего собрания акционеров общества:

1.4.1. начиная с 08.04.2018г., лица (их законные представители), являющиеся владельцами обыкновенных и/или привилегированных акций общества, могут ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров на официальном сайте общества: www.aocas.ru и получить необходимую им информацию и комментарии по телефону: (495) 779-73-11;

1.4.2. материалы общего собрания акционерам не рассылаются;

1.4.3. в состав материалов годового общего собрания входит: -годовая бухгалтерская отчетность с приложением заключения аудитора общества по итогам аудиторской проверки; -годовой отчёт общества; -рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли за 2017 год; -краткие сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию общества;

1.4.4. в состав информации годового общего собрания входят сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества.

2.1. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров общества:

1.Утверждение годового отчета
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3.Утверждение рекомендаций совета директоров общества по порядку распределения прибыли отчётного года
4.О размере годового дивиденда на акции общества
5.Утверждение аудитора общества
6.Избрание членов ревизионной комиссии
7.Избрание членов совета директоров

3.1. Утвердить включение в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров в качестве аудитора аудиторскую организацию: ООО Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Груп» (место нахождения: 107066 г. Москва ул. Ст. Басманная , д.21/4,стр. 18, ОГРН: 1027739704442)

3.2. Утвердить стоимость оказания аудиторских услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчётности общества за период с 01.01.17г. по 31.12.17г. и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчётности в размере 85000,00 (Восемьдесят пять тысяч руб.00коп.).

4.1. Утвердить предложенные кандидатуры в избираемые органы общества и включить их в бюллетени для голосования, в том числе:

4.1.1. в бюллетень для голосования по вопросу избрания совета директоров включить 8 кандидатур, в составе: Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Кузьмин Александр Дмитриевич, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Стариков Владимир Юрьевич, Сычёв Дмитрий Андреевич, Копыл Галина Александровна

4.1.2. в бюллетень для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии включить 4 кандидатуры, в составе: Печникова Надежда Константиновна, Мазурук Василий Николаевич, Лабузова Лидия Николаевна, Мухина Надежда Васильевна.

5.1. Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества;

5.2. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания

5.3. Генеральному директору общества Н.А.Пучкову завизировать утверждённые формы;

5.4. Секретарю совета директоров О.И.Пожильцовой:

-передать регистратору АО «Сервис-Реестр» утверждённые настоящим протоколом формы, в срок, оговоренный в Договоре с регистратором общества;

-опубликовать на официальном сайте общества формы бюллетеней и сообщение.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные: регистрационный номер выпуска 1-01-16372-А, дата присвоения нового государственного регистрационного номера 16.02.2018г.

(Уведомление ЦБ РФ ГУ по ЦФО г.Москвы №Е1-54-4-12/15758; аннулированный регистрационный номер 48-1П-359 дата государственной регистрации выпуска 29.12.1992г.)

- акции именные привилегированные бездокументарные типа А: регистрационный номер выпуска 2-01-16372-А, дата присвоения нового государственного регистрационного номера 16.02.2018г. (Уведомление ЦБ РФ ГУ по ЦФО г.Москвы №Е1-54-4-12/15758; аннулированный регистрационный номер 48-1П-359 дата государственной регистрации выпуска 29.12.1992г.)

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2018г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2018г. №03/18

3. Подписано

3.1. Генеральным директором эмитента Н.А.Пучковым

3.2. Дата « 20 » марта 2018 г.

ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ

Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента является *дата составления протокола* (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) *заседания совета директоров* (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента.