Утверждение ежеквартального отчёта не предусмотрено уставом эмитента
(п.10.5 гл.10 разд. IV Положения Банка России от 30.12.2014г. №454-П)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

акционерное общество «Центракадемстрой»

Код эмитента: *не присвоен*

за 1 квартал 2019 г.

Место нахождения эмитента: **117312 Россия, Москва, Вавилова 53 корп. 1**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

ПОДПИСИ:

Генеральный директор эмитента _____ **Н.А.Пучков**
Дата: 23 апреля 2019г.

Главный бухгалтер эмитента _____ **А.В.Артамонова**
Дата: 23 апреля 2019г.

ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ

Контактное лицо: **Пожидьцова Ольга Игоревна, секретарь совета директоров эмитента**
Телефон: **(495) 7797311**
Факс: **(495) 7797411**
Адрес электронной почты: **admin@aocas.ru**
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/7736119390/**

Оглавление

№ раздела, пункта, подпункта	наименование	Стр.
	Введение	5
Раздел I	**Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**	
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.3.	Сведения об оценщике эмитента	7
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	7
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
Раздел II	**Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**	
2.3.	Обязательства эмитента	7
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	7
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	7
Раздел III	**Подробная информация об эмитенте**	
3.1.	История создания и развития эмитента	7
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	7
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	8
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	9
3.1.4.	Контактная информация	9
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	9
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	9
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	9
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	9
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	9
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	10
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	10
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	10
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	10
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	10
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	10
Раздел IV	**Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**	
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	11
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	11
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	12
4.8.	Конкуренты эмитента	12
Раздел V	**Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**	

5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	12
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	16
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	19
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	20
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	20
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	20
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	20
Раздел VI	**Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**	
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	21
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	21
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	22
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	22
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	22
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	22
Раздел VII	**Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**	
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	23
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	25
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	26
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	26
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	26
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
Раздел VIII	**Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**	
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	26
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	26
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	27
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	27
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5% обыкновенных акций	28
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	28
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	28

8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	28
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	31
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	31
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	31
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	31
8.4.1.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	31
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	31
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	32
8.7.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	32
8.8.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	32
8.8.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	32
8.8.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	32
8.9.	Иные сведения	32
8.10.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	32

Введение

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

В соответствие с пунктом 10.10. гл.10 разд. IV Положения Банка России от 30 декабря 2014г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» , в настоящий ежеквартальный отчёт не включена следующая информация:

- о показателях финансово-экономической деятельности эмитента

(пункт 2.1. раздела II);

- о рыночной капитализации эмитента, его заемных средствах и кредиторской задолженности

(пункт 2.2. и подпункт 2.3.1. пункта 2.3. раздела II);

- о кредитной истории эмитента

(подпункт 2.3.2. пункта 2.3. раздела II);

- об обязательствах эмитента из предоставленного им обеспечения

(подпункт 2.3.3. пункта 2.3. раздела II);

- об основной хозяйственной деятельности эмитента, его материалах, товарах (сырье) и поставщиках *(подпункты 3.2.2. и 3.2.3. пункта 3.2. раздела III);*

- об основных средствах эмитента

(пункт 3.6. раздела III);

- о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента

(пункт 4.1. раздела IV);

- о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств

(пункт 4.2. раздела IV);

- о финансовых вложениях эмитента

(пункт 4.3. раздела IV);

- о нематериальных активах эмитента

(пункт 4.4. раздела IV);

- о размере дебиторской задолженности

(пункт 6.7. раздела VI);

- об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объёме продаж *(пункт 7.5. раздела VII).*

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: ***публичное акционерное общество Сбербанк России***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк России***
Место нахождения: ***109544 г.Москва ул.Б.Андроньевская д.8***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Номер счета: ***40702810940020100648***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Тип счета: ***расчётный***

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование:
общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Юнайтед Аудит Груп"
Сокращенное фирменное наименование:
ООО "Аудиторская фирма "Юнайтед Аудит Груп"
Место нахождения: ***107066 г.Москва ул. Старая Басманная д.24/4 корп.18***
ИНН: ***7701051101***
ОГРН: ***1027739704442***
Телефон: ***(495) 585-40-04; (495) 951-1849; (495) 221-2798***
Факс: ***(495) 953-1721***
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»***
Место нахождения: ***103045 Россия, г.Москва, Колокольников пер. 2/6 стр. 1 оф. 302***
Дополнительная информация: ***Сокращённое наименование СРО аудиторов: НП «РКА»***
Тел./факс (495) 648-76-70,
E-mail isp.dir@rka.org.ru, rufadr@mail.ru
Интернет-сайт http://www.rkanp.ru

Финансовые годы из числа последних 5-ти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за которые аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) **отчетность**, год	Сводная бухгалтерская отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность, год
2014	*Данный вид отчётности эмитентом не формировался и не формируется*	*Данный вид отчётности эмитентом не формировался и не формируется*
2015		
2016		
2017		
2018		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), - нет.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Выбор аудитора эмитента не связан с процедурой тендера

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора состоит из 2-х этапов:
1. на первом этапе, совет директоров, обсуждает имеющиеся кандидатуры аудиторов и принимает решение по предварительному одобрению/утверждению выбранной кандидатуры для рекомендации по избранию аудитора годовым общим собранием;
2. на втором этапе, рекомендованная советом директоров кандидатура аудитора (или несколько кандидатур), включается в утверждённую форму бюллетеня для голосования.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента и выдача аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента проводилась в соответствие с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и другими нормативно-правовыми актами без специальных аудиторских заданий

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер вознаграждения аудитора эмитента определяется на договорной основе, исходя из среднего уровня цен на аналогичные услуги, которые сложились на момент заключения договора с аудитором. По итогам 2018 года аудитору выплачено вознаграждение 85 тысяч рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики, по основаниям данного пункта, перечисленным в общих требованиях согласно гл.10 разд. IV «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" *(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П в ред. от 25.05.2018)* ***в течение последних 12-ти месяцев до даты окончания отчетного квартала, - не привлекались.***

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям данного пункта, перечисленным в общих требованиях согласно гл.10 разд. IV «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" *(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П в ред. от 25.05.2018)* ***в течение последних 12-ти месяцев до даты окончания отчетного квартала, - не привлекались.***

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

В отношении лиц, подписавших ежеквартальный отчет, указываются:

для физических лиц (в том числе подписавших ежеквартальный отчет в качестве представителей, действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется), год рождения, основное место работы и должности данного физического лица.

Фамилия, Имя, Отчество	год рождения	основное место работы	должность
Пучков Николай Анатольевич	***1954***	***АО «Центракадемстрой»***	***генеральный директор***
Артамонова Лариса Викторовна	***1960***	***АО «Центракадемстрой»***	***главный бухгалтер***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3. Обязательства эмитента

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения. Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

За отчётный период, прочих обязательств эмитента *(срочных сделок и иных соглашений)****, которые не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности, способных существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, а так же результатах деятельности и расходов, - не имеется.***

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг /отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риск потери деловой репутации (репутационный риск), стратегический риск, риски, связанные с деятельностью эмитента, банковские риски/. Описывается политика эмитента в области управления рисками.

По состоянию на дату окончания отчётного периода *(1 квартал 2019 года включительно и итог 2018 года)* ***риски, связанные с приобретением размещённых акций эмитента, можно отнести к очень высоким, вследствие низкой ликвидности этих ценных бумаг.***

Концепция руководства в области управления данными рисками состоит в максимально возможном осуществлении риско-защищённости финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

При наступлении рисков, приведённых в настоящем отчёте, эмитент предпринимает все разумные способы либо для их устранения, либо минимизации возможных негативных последствий, вызванных наступлением того или иного риска.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (наименование для некоммерческой организации), а также дата (даты) введения действующих наименований. В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Полное фирменное наименование эмитента: ***акционерное общество «Центракадемстрой»***
Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***30.12.2014***
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО «ЦАС»***
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***30.12.2014***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

	Полное фирменное наименование эмитента	Сокращенное фирменное наименование эмитента	Дата введения	Основание введения
1	*Государственная строительная контора по строительству «Академстрой» Академии наук СССР*	*ГСК «Академстрой» АН СССР*	*29.05.1938*	*создание организации и регистрация её устава*
2	*Производственное строительное объединение «Центракадемстрой» Академии наук СССР*	*ПСО «ЦАС» АН СССР*	*05.05.1965*	*преобразование в соответствие с введением нового ГК СССР от 1964г. и Положения о социалистических государственных производственных предприятиях от 1965г.*
3	*Управление строительства «Центракадемстрой» Академии наук СССР*	*УС «ЦАС» АН СССР*	*25.02.1991*	*преобразование в соответствие с законом СССР «О предприятиях в СССР» от 04.06.90г. №1529-1*
4	*Акционерное общество открытого типа «Центракадемстрой»*	*АООТ «Центракадемстрой»*	*17.12.1992*	*Преобразование в соответствие с:* *- Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721;* *- Распоряжением Государственного комитета по управлению имуществом РФ №1055-р от 09.12.1992 г.;* *- Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности»;* *- Постановлением СМ РСФСР №601 от 25.12.1991 г. «Об утверждении Положения об акционерных обществах».*
5	*Открытое акционерное общество «Центракадемстрой»*	*ОАО «ЦАС»*	*17.11.1994*	*изменение наименования организационно-правовой формы общества в связи с приведением учредительных документов эмитента (устава) в соответствие с нормами ФЗ от 30 ноября 1994 года №520-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в срок не позднее 01.07.1997г.*
6	*Акционерное общество «Центракадемстрой»*	*АО «ЦАС»*	*30.12.2014*	*изменение наименования организационно-правовой формы общества в связи с приведением учредительных документов эмитента (устава) в соответствие с нормами ФЗ от 29 июня 2015 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается номер государственной регистрации юридического лица, дата его государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, а также ОГРН юридического лица, дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц.

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***034.553***

Дата государственной регистрации: ***17.11.1994***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Московская регистрационная палата***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027700441174***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***18.11.1992***

Наименование регистрирующего органа: ***Управление МНС России по г.Москве***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок. Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Эмитент создан на неопределенный срок и ведёт свою историю с 29 мая 1938 года, когда Академией наук СССР была создана Государственная строительная контора по строительству «Академстрой» Академии наук СССР в целях осуществления нового строительства зданий и сооружений для Академии наук.

В 1992 году:

9 декабря	***утверждён план приватизации*** *эмитента*
17 декабря	***зарегистрирован устав*** *эмитента, как акционерного общества: АООТ «Центракадемстрой»* ***проведена эмиссия акций эмитента в соответствии с планом приватизации***
29 декабря	***осуществлена регистрация выпуска акций эмитента*** ***код государственной регистрации акций: 48-1П-359***

В 2018 году:

16 февраля	***Аннулирован*** *государственный регистрационный* ***номер 48-1П-359*** *от 29.12.1992, ранее присвоенный выпуску* ***акций*** *именных* ***обыкновенных*** *бездокументарных* ***Присвоен данному выпуску новый государственный регистрационный номер: 1-01-16372-А***
	Аннулирован *государственный регистрационный* ***номер 48-1П-359*** *от 29.12.1992, ранее присвоенный выпуску* ***акций*** *именных* ***привилегированных бездокументарных типа А*** ***Присвоен данному выпуску новый государственный регистрационный номер: 2-01-16372-А***

3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах. Также указываются адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Место нахождения эмитента	Адрес эмитента для направления почтовой корреспонденции	Телефон Факс Адреса электронной почты	Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
Фактическое место нахождения эмитента и его почтовый адрес совпадает с адресом его государственной регистрации и нахождением его исполнительного органа ***117312 Россия, Москва, Вавилова 53 корп. 1***		***(495)779-74-00*** ***(495)779-74-11*** admin@aocas.ru cas@mail.transit.ru cas@aocas.ru	www.disclosur.ru/issuer/7736119390/ www.aocas.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.

ИНН 7736119390

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД. Дополнительно могут быть указаны иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 68.20

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальный отчёт эмитента информация данного пункта не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают общие изменения в государстве. Факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента и его дочерних обществ, - это уменьшение спроса (или полное его отсутствие в течении долгого времени) на продукцию компании в целом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление:

-банковских операций;

-страховой деятельности;

-деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

-деятельности акционерного инвестиционного фонда.

Эмитент не осуществляет виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не относится к категории акционерных инвестиционных фондов, а так же не является:

- ***страховой организацией;***
- ***кредитной организацией;***
- ***ипотечным агентом.***

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные эмитенту организации так же не занимаются данной деятельностью.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не занимается деятельностью по оказанию услуг связи.

Подконтрольные эмитенту организации так же не занимаются данной деятельностью.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Реализация ранее намеченных советом директоров эмитента планов по обновлению/замене номенклатуры продукции на площадках дочерних структур, - продолжается. Это связано с тем, что осуществление намеченных планов, особенно связанных с производством, как правило, требует дополнительных финансовых вложений в новое оборудование и технологии.

На сегодня продолжается начатое ранее внедрение современных технологий энергосбережения на производствах дочерних обществ, а также продолжается внедрение новых технологий в производство современных строительных материалов и изделий.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Пущинский завод»***	***Общество с ограниченной ответственностью «Строительная керамика»***	***Общество с ограниченной ответственностью «ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ»***	***Общество с ограниченной ответственностью «Академстрой-Сервис»***
	1	2	3	4
Сокращённое фирменное наименование	***ООО Фирма «Пущинский завод»***	***ООО «Строительная керамика»***	***ООО «ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ»***	***ООО «Академстрой-Сервис»***
ИНН	***5039000227***	***4018004660***	***7736509618***	***7814097594***
ОГРН	***1025007769654***	***1024000851379***	***1047796613875***	***1027807589996***
Место нахождения	***142290 МО, г.Пущино, Строителей 6***	***249100 Калужская область, г.Таруса, Ленина 102***	***117312 Москва, Вавилова 53 корп. 1***	***197375 С.-Петербург, Автобусная 6***
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом	***Прямой контроль***	***Прямой контроль***	***Прямой контроль***	***Прямой контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом	***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.***			
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	***100%***			
размер доли в уставном капитале эмитента / и доли обыкновенных акций эмитента	*доля в уставном капитале эмитента:* ***23,53%*** *доля обыкновенных акций эмитента:* ***24.03%***	***доли нет***	*доля в уставном капитале эмитента:* ***0,142%*** *доля обыкновенных акций эмитента:* ***0,12%***	***доли нет***

Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью* *Фирма «Пущинский завод»***		***Общество с ограниченной ответственностью* *«Строительная керамика»***		***Общество с ограниченной ответственностью* *«ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ»***		***Общество с ограниченной ответственностью* *«Академстрой-Сервис»***	
	1		2		3		4	
описание основного вида деятельности	*изготовление железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных блоков, стеклопакетов из дерева (итальянская линия), выполняет строительно-монтажные работы , оказывает транспортные услуги населению.*		*организация производства по переработке дерева*		*инвестиционная деятельность*		*управление имуществом (услуги по сдаче имущества в аренду)*	
персональный состав совета директоров	*Уставы подконтрольных эмитенту организаций не предусматривают образование совета директоров*							
персональный состав коллегиального исполнительного органа	*Уставы подконтрольных эмитенту организаций не предусматривают образование коллегиального исполнительного органа*							
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа	***Голубев Владимир Андреевич***		***Копыл Галина Александровна***		***Назарова Ирина Ивановна***		***Стариков Владимир Юрьевич***	
	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
	0.05	***0.1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не занимается научно-техническими разработками, следствием которых являются патентование, лицензирование, регистрация товарных знаков и т.п.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Общество является головной компанией группы компаний Центракадемстрой и имеет консолидирующее владение долями в уставных капиталах своих дочерних обществ. Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса, позволяющую ей эффективно осуществлять деятельность в рамках своей основной специализации – гражданское строительство, производство строительных материалов, а также, заниматься деятельностью по управлению своим имуществом и инвестированием в недвижимость. Одним из основных направлений развития группы компаний общества является ввод в строй более эффективного современного оборудования. Приоритетными направлениями деятельности группы компаний Центракадемстрой в отчётном году, как и в прошлом году являлись: производство строительных изделий и сдача недвижимости в аренду. В сфере управления имуществом, а также в целях сохранения и поддержания потенциала общества, Центракадемстрой продолжает осуществлять деятельность по сдаче в коммерческую аренду своих площадей (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Пущино, г.Троицк, г.Таруса). Класс коммерческой недвижимости общества относится к классу В- (офисные помещения) и С (производственные помещения). За последние отчётные периоды структура спроса на аренду офисных помещений по метражу остаётся стабильной и неизменной, - лидером являются самые маленькие блоки до 100 кв.м. и небольшие складские помещения, расположенные вблизи центра обеих столиц: г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. В связи с факторами удобства расположения офисных площадей общества, а также привыканием арендаторов к местоположению их офиса, - стабильного простоя коммерческой недвижимости у общества не было и не ожидается в текущем 2019 году.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Эмитент не имеет квалифицированных финансовых аналитиков, вследствие чего данные по данному пункту отчётности не указываются

4.8. Конкуренты эмитента

Гибкая ценовая политика руководства эмитента по ставкам арендных платежей, низкий уровень ротации арендаторов, удобное расположение сдаваемых объектов коммерческой недвижимости, - позволяет предположить, что конкурентов на этом рынке в районах расположения сдаваемой в аренду недвижимости у эмитента нет.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органы управления эмитента, в соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Устава, имеют трёхзвенную структуру: общее собрание акционеров, наблюдательный совет (совет директоров), единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Эмитент не формировал и не утверждал внутренний кодекс корпоративного поведения (управления), а также иной аналогичный документ. За отчетный период в устав эмитента не вносились изменения. Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и всех его изменений: www.disclosure.ru/issuer/7736119390/; www.aocas.ru

Общее собрание акционеров. ***В его компетенцию, в соответствии с пунктом 6.2. устава эмитента, входят следующие вопросы:***

1) внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава общества в новой редакции (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

2) реорганизация общества (решение о преобразовании общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров общества единогласным решением всех акционеров общества;
решение о реорганизации общества, осуществляемой в иных формах, принимается только по предложению Совета директоров общества, квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей (решение об избрании членов Совета директоров общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров общества, в случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций общества, посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также увеличение уставного капитала общества в иных случаях, прямо не отнесенных действующим законодательством или Уставом к компетенции Совета директоров (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

10) в случае если обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном законом (решение принимается только по предложению Совета директоров общества простым

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

12) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, посредством закрытой подписки (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

15) размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества, в случае, если обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, посредством закрытой подписки, и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

16) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления общества, принимающих участие в общем собрании акционеров; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

17) утверждение Аудитора Общества (решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

18) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев текущего финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (решение принимается простым большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. При этом, по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям общества, голоса акционеров-владельцев привилегированных акций общества, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался» не учитываются счетной комиссией при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям);

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров (решение принимается простым большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

20) дробление и консолидация акций общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества простым большинством (более 1/2) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях:

21.1. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых настоящим уставом включено в компетенцию совета

21.2. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

21.3. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных

акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
21.4. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных директоров при вынесении советом директоров общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных в компетенции совета директоров , составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, и соответствующий вопрос будет вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров;
21.5. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены совета директоров общества при вынесении советом директоров общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, за исключением сделок, одобрение которых настоящим уставом включено в компетенцию совета, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению совета директоров общества простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества);
21.6. в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом (решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества);
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях:
22.1. если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);
22.2.если единогласие членов совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 17) ст.7 настоящего Устава, не достигнуто, и, в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров (решение принимается только по предложению совета директоров общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);
23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению совета директоров общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (решение принимается только по предложению совета директоров общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);
25) приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ст.72, ст.84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);
26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; решение по указанному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Совет директоров. ***В компетенцию совета директоров, согласно пункта 7.4 устава эмитента, входя следующие вопросы:***
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, определение стратегии развития общества, утверждение годовых финансовых планов общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
2) предварительное рассмотрение и утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского (финансового) отчёта общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
3) созыв общих собраний акционеров (годового и внеочередного), за исключением случаев:
- если по требованию о проведении внеочередного общего собрания от акционера(ов) общества, имеющего(их) в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций , в установленный законом срок советом директоров не было принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, когда решение об увеличении уставного капитала включено в компетенцию общего собрания акционеров (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые обществом привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);
8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением принятия решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в акции общества, решение о котором принимается единогласно избранными членами Совета директоров);
9) при наличии в составе совета директоров 3-х независимых директоров - решение вопроса об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях и в порядке, предусмотренном статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается единогласно членами Совета директоров, являющимися независимыми директорами и не заинтересованными в совершении сделки);
10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
11) образование (назначение) исполнительного органа обществ, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним, досрочное прекращение полномочий или временное приостановление полномочий исполнительного органа общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
12) рекомендации общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивиденда по акциям общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
14) использование фондов общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
15) утверждение принципов деятельности общества в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- кредитная политика общества
(решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
16) создание филиалов и открытие представительств общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах общества (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
17) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров общества в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);
18) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке);
19) утверждение кандидатуры регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение этого договора (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
20) принятие решений о приобретении обществом размещённых акций, облигаций и иных ценных бумаг; о реализации выкупленных у акционеров общества, а также приобретенных по иным основаниям, акций общества, поступивших в распоряжение общества в соответствии с требованиями закона и настоящего устава (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
21) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений; утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обществом эмиссионных ценных бумаг общества; утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащим им акций в срок, обозначенный пунктом 4 статьи 73 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
22) приобретение размещенных обществом акций в целях из дальнейшей реализации в порядке и сроки, предусмотренные главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
23) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
24) согласование совмещения единоличным исполнительным органом общества и членами совета директоров общества, связанными с обществом трудовыми отношениями, должностей в органах управления иных организаций (решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
25) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе, в отношении его работников (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

26) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет общество и принятие решений в отношении этих организаций в соответствии с установленным порядком (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

28) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом и настоящим уставом.

Генеральный директор.

Согласно ст.8 п.8.1. устава эмитента – руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. К компетенции исполнительного органа эмитента в соответствии со ст.8, п.8.2. и п.8.3. устава относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, подписывает коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав совета директоров эмитента (период полномочий: 28.04.2018 – 30.04.2019)

1.

Фамилия, имя, Отчество	***Бирков Алексей Юрьевич***
Год рождения	***1957***
Сведения об образовании	***высшее***
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	***с 1993 года по н/в: генеральный директор ЗАО «СМП-1»***
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	***не имеет доли в уставном капитале эмитента***
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	***не имеет доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ эмитента***
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	***родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров и ревизионную комиссию эмитента не имеет***
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	***к указанным видам ответственности не привлекался***
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	***должностей, указанных в настоящем пункте не занимал***
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	***в совете директоров эмитента не создаются комитеты***
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми	***Бирков Алексей Юрьевич является независимым членом совета директоров***

2.

Фамилия, имя, Отчество	***Голубев Владимир Андреевич***
Год рождения	***1950***
Сведения об образовании	***высшее***
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	***с 1981 года по н/в: генеральный директор дочерней организации эмитента***
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	***0,05%***
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	***0,053%***
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	***родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров и ревизионную комиссию эмитента не имеет***
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере	***к указанным видам ответственности не привлекался***

экономики и (или) за преступления против государственной власти	
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	***должностей, указанных в настоящем пункте не занимал***
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	***в совете директоров эмитента не создаются комитеты***
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми	***Голубев Владимир Андреевич не является независимым членом совета директоров*** *(лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц эмитента)*

3.

Фамилия, имя, Отчество	***Кузьмин Александр Дмитриевич***
Год рождения	***1952***
Сведения об образовании	***высшее***
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	***с 1990 года по н/в:*** ***генеральный директор*** ***ООО «УМиА ЦАС»***
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	***0,094%***
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	***0,091%***
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	***родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров и ревизионную комиссию эмитента не имеет***
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	***к указанным видам ответственности не привлекался***
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	***должностей, указанных в настоящем пункте не занимал***
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	***в совете директоров эмитента не создаются комитеты***
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми	***Кузьмин Александр Дмитриевич не является независимым членом совета директоров*** *(лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц эмитента)*

4.

Фамилия, имя, Отчество	***Назарова Ирина Ивановна***
Год рождения	***1959***
Сведения об образовании	***высшее***
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	***с 1999 года по н/в:*** ***заместитель генерального директора эмитента по экономике*** ***с 2004 года по н/в:*** ***генеральный директор дочернего общества эмитента*** *(внешнее совместительство)*
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	***не имеет доли в уставном капитале эмитента***
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	***не имеет доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ***
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	***родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров и ревизионную комиссию эмитента не имеет***
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	***к указанным видам ответственности не привлекалась***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	***должностей, указанных в настоящем пункте, не занимала***
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	***в совете директоров эмитента не создаются комитеты***
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми	***Назарова Ирина Ивановна не является независимым членом совета директоров*** *(лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц эмитента)*

5.

Фамилия, имя, Отчество	***Пучков Николай Анатольевич***
Год рождения	***1954***
Сведения об образовании	***Высшее***
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	***с 1997 года по н/в:*** ***генеральный директор эмитента***
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	***20,004%***
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	***20,0%***
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	***родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров и ревизионную комиссию эмитента не имеет***
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	***к указанным видам ответственности не привлекался***
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	***должностей, указанных в настоящем пункте, не занимал***
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	***в совете директоров эмитента не создаются комитеты***
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми	***Пучков Николай Анатольевич не является независимым членом совета директоров*** *(лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа эмитента;* *лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент)*

6.

Фамилия, имя, Отчество	***Копыл Галина Александровна***
Год рождения	***1964***
Сведения об образовании	***Высшее***
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	***с 1993 года по н/в:*** ***главный бухгалтер, генеральный директор ООО «Строительная керамика***
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	***не имеет доли в уставном капитале эмитента***
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	***не имеет доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ***
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	***родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров и ревизионную комиссию эмитента не имеет***
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	***к указанным видам ответственности не привлекалась***
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	***должностей, указанных в настоящем пункте, не занимала***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	***в совете директоров эмитента не создаются комитеты***
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми	***Копыл Галина Александровна не является независимым членом совета директоров*** *(лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц эмитента)*

7.

Фамилия, имя, Отчество	***Сычев Дмитрий Андреевич***
Год рождения	***1989***
Сведения об образовании	***Высшее***
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	***с 2014г. по настоящее время – помощник генерального директора ООО «Академстрой-Сервис»***
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	***не имеет доли в уставном капитале эмитента***
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	***не имеет доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ***
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	***родственных связей с лицами, входящими в состав совета директоров и ревизионную комиссию эмитента не имеет***
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	***к указанным видам ответственности не привлекался***
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	***должностей, указанных в настоящем пункте, не занимал***
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	***в совете директоров эмитента не создаются комитеты***
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми	***Сычев Дмитрий Андреевич не является независимым членом совета директоров*** *(лицо осуществляет функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц эмитента)*

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года**. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

По итогам первого квартала 2019 года и завершенного отчётного 2018 года, членам совета директоров эмитента за исполнение ими функций членов данного органа управления эмитента:

- ***не выплачивались вознаграждения (премии, комиссионные, заработная плата);***
- ***не компенсировались расходы, связанные с осуществлением функций данного органа;***
- ***не принималось решений по заключению с членами органа каких-либо соглашений относительно размеров вознаграждений и компенсации расходов.***

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента состоит из 2-х звеньев: Аудитор и Ревизионная комиссия.

Аудитор, согласно ст.9. п.9.1. устава эмитента, утверждается ежегодно общим собранием акционеров общества для осуществления подтверждения достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента. Кандидатура Аудитора предварительно рассматривается

советом директоров эмитента и далее рекомендуется на утверждение обществу годовому собранию акционеров.

Функции ревизионной комиссии уставом эмитента не определены. Ревизионная комиссия действует на основании утвержденного Положения о ревизионной комиссии эмитента, согласно которому количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время: по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества; по решению общего собрания акционеров общества; по решению наблюдательного совета общества; по требованию акционеров (акционера) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций эмитента.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Подразделений по аудиту совета директоров эмитента, по управлению рисками и внутреннему контролю *(отличному от ревизионной комиссии)* ***финансово-хозяйственной деятельности общества, - у эмитента нет.***

Эмитент не разрабатывал внутренний документ, устанавливающий состав информации, относящейся к конфиденциальной и инсайдерской.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров 28.04.2018г., Ревизионная комиссия не была избрана, т.к. не было кворума по вопросу избрания ревизионной комиссии.

Не избрание ревизионной комиссии годовым собранием не повлияло на деятельность общества в сфере корпоративной этики и инвестиционного интереса т.к.:

- ***общество не отвечает признакам публичного акционерного общества,*** *т.к. ценные бумаги общества не участвуют в листинге и общество, как эмитент, имеет только один (первоначальный) выпуск акций, размещение которых осуществляло не само общество, а первоначальный учредитель эмитента, согласно плану приватизации среди определённого круга лиц;*
- ***деятельность ревизионной комиссии носит сугубо формальный характер,*** *в следствии того, что по итогам последних пяти отчетных лет, все члены ревизионных комиссий связаны с обществом трудовыми отношениями.*

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По итогам последних 5-ти отчётных периодов, Аудитору эмитента было выплачено вознаграждение за проведённый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента в совокупном размере 405 000 *(четыреста пять тысяч)* ***рублей,*** *в том числе:*

за аудиторское заключение по итогам:	*2014*	*75 000*
	2015	*80 000*
	2016	*80 000*
	2017	*85 000*
	2018	*85 000*
		405 000

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды				
	2014г.	***2015г.***	***2016 г.***	***2017г.***	***1 квартал 2019г.+2018г.***
Средняя численность работников, *чел.*	***22***	***22***	***20***	***19***	***17***
доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	*50%*	*50%*	*49%*	*56%*	*47%*

Ротация кадрового состава эмитента в отчётном периоде незначительна.
Информация по размеру фонда начисленной заработной платы работников эмитента, а также информация по размеру выплат социального характера за отчётный период для настоящего отчёта финансовыми органами эмитента представлена не была. Эмитент не проводит идентификацию своих работников по параметру «ключевой сотрудник».

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

	2015 год	*2016 год*	*2017 год*	***1 квартал 2019 г.,** включая 2018г.*
общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала	*4422*	*4420*	*4420*	*4420*
общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента	*4422*	*4420*	*4420*	*4420*
категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список	*Обыкновенные и Привилегированные именные эмиссионные*			
дата составления списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента	*23.03.2015*	*22.03.2016*	*24.03.2017*	*03.04.2018*
количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций	*0*	*0*	*0*	*0*
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций	*442745шт. обыкнов.* *135082шт. привилегир*	*442745шт. обыкнов.* *135082шт. привилегир*	*442745шт. обыкнов.* *135082шт. привилегир*	*442745шт. обыкнов.* *135082шт. привилегир*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5% уставного капитала эмитента *или* ***не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента:***

	1	*2*	*3*	*4*	*5*
Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью фирма «Пущинский завод»***	***Российская Академия наук***	***Пучков Николай Анатольевич***	***Кагинян Николай Сергеевич***	***Пучкова Татьяна Александровна***
Сокращённое фирменное наименование	***ООО «ФПЗ»***	***РАН***			
Место нахождения	***142290 Россия, г. Пущино, ул. Строителей, 6***	***119991 Россия, Москва, Ленинский проспект 14***	***Москва***	***Москва***	***Москва***
ИНН	*5039000227*	*7725092435*			
ОГРН	*1025007769654*	*1027739820393*			
Доля участия лица в УК эмитента	***23,53%***	***16,99%***	***20%***	***7.47%***	***6%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	***18,02%***	***22.67%***	***20%***	***3.225%***	***6%***

	1	2	3	4	5
Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью фирма «Пущинский завод»***	***Российская Академия наук***	***Пучков Николай Анатольевич***	***Кагинян Николай Сергеевич***	***Пучкова Татьяна Александровна***
Сокращённое фирменное наименование	***ООО «ФПЗ»***	***РАН***			
Лицо, контролирующее акционера эмитента	***Эмитент***	***Федеральное агентство по управлению государственным имуществом*** *(Росимущество)*			
Признак осуществления *лицом, контролирующим акционера эмитента,* ***такого контроля***	***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента***	***осуществляет государственную функцию уполномоченного органа в случае владения от 2% до 50% голосующих акций акционерного общества***			
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль	***участие в данном юридическом лице***	***Приказ Министерства экономического развития РФ от 07.05.2010 №168***			
Вид контроля	***прямой***				
Размер доли лица в УК акционера эмитента	***100%***				

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Полное наименование***: Российская Академия наук***

Место нахождения: ***г.Москва, Ленинский проспект, дом 14***

Лицо, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***Российская Академия наук***

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): ***такого права нет***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: ***16.99%***

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на участие в уставном (складочном) капитале эмитента отсутствуют

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Изменений в составе (п.6.2. настоящего отчёта) и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее, чем 5% уставного капитала эмитента или не менее, чем 5% его обыкновенных акций, за отчётный период и с момента последней даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента не происходило.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

За отчётный период сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченными органами эмитента, не совершалось.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018

		Коды
	Форма по ОКУД	**0710001**
	Дата	**31.12.2018**
Организация: **акционерное общество "Центракадемстрой"**	по ОКПО	**23513446**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7736119390**
Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	**68.20**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	**12200/49**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **117312 Россия, Москва, Вавилова 53 корп. 1**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	134 639	103 123	78 240
	Финансовые вложения	1170	83 767	83 767	83 767
	Отложенные налоговые активы	1180	2 924	2 294	2 625
	ИТОГО по разделу I	**1100**	**221 330**	**189 184**	**164 633**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	119	205	204
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 845	21	1 624
	Дебиторская задолженность	1230	41 376	45 623	47 411
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 295	31 495	45 956
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 472	94 018	101 756
	Прочие оборотные активы	1260	1 080	709	687
	ИТОГО по разделу II	**1200**	**135 187**	**172 072**	**197 640**
	БАЛАНС (актив)	**1600**	**356 519**	**361 255**	**362 273**

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	244	244	244
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 018	2 018	2 018
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	343 208	346 729	351 770
	ИТОГО по разделу III	**1300**	**345 470**	**348 991**	**354 033**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 499	1 231	1 199
	ИТОГО по разделу IV	**1400**	**1 499**	**1 231**	**1 199**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Кредиторская задолженность	1520	9 550	11 033	7 040
	ИТОГО по разделу V	**1500**	**9 550**	**11 033**	**7 040**
	БАЛАНС (пассив)	**1700**	**356 519**	**361 255**	**362 273**

Отчет о финансовых результатах
за Январь – Декабрь 2018г.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За Январь-Декабрь 2018г.	За Январь-Декабрь 2017г.
	Выручка	2110	35 279	32 012
	Себестоимость продаж	2120	(12 380)	(8 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 899	23 670
	Управленческие расходы	2220	(27 327)	(27 240)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 428)	(3 570)
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 000	1 000
	Проценты к получению	2320	5 193	7 964
	Прочие доходы	2340	4 901	37 995
	Прочие расходы	2350	(8 760)	(23 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 906	20 348
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(571)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	668	6 398
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(268)	(32)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	393	(94)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**2 031**	**19 651**
	СПРАВОЧНО:			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 031	19 651

Аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год приведено в Годовой бухгалтерской отчётности эмитента.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019

		Коды	
	Форма по ОКУД	**0710001**	
	Дата	**31.03.2019**	
Организация: **акционерное общество "Центракадемстрой"**	по ОКПО	**23513446**	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7736119390**	
Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	**68.20**	
Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / иная смешанная российская собственность**	по КОПФ/ОКФС	**12200**	**49**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**	

Местонахождение (адрес): **117312 Россия, Москва, Вавилова 53 корп. 1**

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31.03.2019	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110			
	Основные средства	1150	139 460	134 639	103 123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	83 767	83 767	83 767
	Отложенные налоговые активы	1180	3 934	2 924	2 531
	ИТОГО по разделу I	**1100**	**227 161**	**221 330**	**189 421**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	169	119	205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 550	3 845	21
	Дебиторская задолженность	1230	42 443	41 376	45 070
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 295	21 295	31 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 883	67 472	94 018
	Прочие оборотные активы	1260	662	1 080	709
	ИТОГО по разделу II	**1200**	**122 003**	**135 188**	**171 518**
	БАЛАНС (актив)	**1600**	**349 163**	**356 519**	**360 939**

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31.03.2019г.	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	244	244	244
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 018	2 018	2 018
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	336 643	343 208	346 729
	ИТОГО по разделу III	**1300**	**338 906**	**345 470**	**348 991**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 550	1 499	1 231
	ИТОГО по разделу IV	**1400**	**1 550**	**1 499**	**1 231**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Кредиторская задолженность	1520	8 708	9 549	10 717
	ИТОГО по разделу V	**1500**	**8 708**	**9 549**	**10 717**
	БАЛАНС (пассив)	**1700**	**349 164**	**356 519**	**360 939**

Отчет о финансовых результатах
за январь – март 2019г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь – март 2019г.	За январь – март 2018г.
	Выручка	2110	8 601	9 518
	Себестоимость продаж	2120	(3 720)	(3 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 881	5 821
	Управленческие расходы	2220	(9 207)	(9 366)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 326)	(3 545)
	Проценты к получению	2320	17	668
	Прочие доходы	2340	74	530
	Прочие расходы	2350	(1 864)	(1 464)
	Прибыль (убыток) до налогооб(ожения	2300	(6 099)	(3 811)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(65)	(70)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51)	(114)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 010	623
	Прочее	2460	(197)	(191)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 337)	(3 493)
	СПРАВОЧНО:			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 337)	(3 493)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, т.к.:

- ***акции эмитента не допущены к организованным торгам путём включения их в котировальный список (п.2 ст.8 ФЗ от 27.07.2010г. №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчётности);***
- ***с 1.01.2013г. к эмитенту не применяются Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчётности, утверждённые приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1996г. №112***

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента утверждена приказом эмитента №19А от 28.12.2001 года «Об учетной политике» в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. За отчётный период сведения данного пункта не изменились.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12-ти месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составляет 244051 (двести сорок четыре тысячи пятьдесят один) рубль.

Эмитент осуществил одну первичную эмиссию ценных бумаг в виде акций.

Все эмитированные эмитентом акции являются эмиссионными, именными, бездокументарными.

Номинальная стоимость всех типов размещённых акций одинакова и составляет 0,1 (десять копеек) рубль.

Уставный капитал эмитента имеет следующую структуру:

2 440 510 штук акций *(100% УК)*					
обыкновенные акции			***привилегированные акции***		
кол-во штук	*общая номинальная стоимость пакета обыкновенных акций*	*размер пакета в уставном капитале*	*кол-во штук*	*общая номинальная стоимость пакета привилегированных акций*	*размер пакета в уставном капитале*
1 830 382	***183 038,20***	***74,99998%***	***610 128***	***61 012,80***	***25,0002%***

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала эмитента не происходило.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высший орган управления эмитента: ***Общее собрание акционеров.*** *В соответствии с пунктом 6.7 устава эмитента, сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путём размещения этого сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:*
-на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «Акционерам»);
-на официальном сайте уполномоченной Банком России организации по раскрытию информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/.

Дополнительно к этому, по решению совета директоров, эмитент вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении общего собрания, направив соответствующее письменное сообщение (уведомление) в составе заказного почтового отправления вместе с материалами собрания (бюллетенями) в порядке, предусмотренном пунктом 6.22 устава, т.е. на основании полученных эмитентом письменной информации акционера о том, что он (или его полномочный представитель) не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования, либо у него (или его полномочного представителя) нет технической возможности распечатать бланк бюллетеня, опубликованного на официальном сайте общества.

В соответствии с пунктом 6.13 устава эмитента, внеочередное общее собрание акционеров проводится: по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы; требования Ревизионной комиссии; требования Аудитора общества; требования акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требования; либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора, или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в срок, установленный п.2 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»

В соответствии с пунктом 6.16. устава, решение совета директоров эмитента о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

В соответствии с уставом эмитента:
- дату проведения годового собрания акционеров назначает совет директоров общества (пункт 6.5.) в соответствии с требованием норм ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 6.23. устава эмитента, предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, избираемых общим собранием акционеров, вносятся акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций эмитента, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае, если в по истечении 60 дней после окончания финансового года (т.е. в определённый уставом срок), эмитенту не поступило предложений в повестку дня и о выдвижении кандидатов в избираемые органы эмитента, совет директоров вправе самостоятельно сформировать повестку дня общего собрания и выдвинуть своих кандидатов в избираемые органы эмитента.

Вправе ознакомиться с информацией (материалами) общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок ознакомления с материалами общего собрания указывается эмитентом в сообщении (уведомлении)

к общему собранию, в том числе все материалы к собранию (годовой отчёт общества, годовая бухгалтерская отчётность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в избираемые органы эмитента) доступны для ознакомления с ними за 20 дней до даты проведения собрания:
- в офисе эмитента,
- на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «Акционерам»),
- непосредственно на общем собрании.

Согласно пункта 6.9 устава, - перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров общества.

В соответствии с пунктом 6.29 устава, все решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1. оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование;
2. доводятся до акционеров общества в форме Сообщения о принятых решениях и об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров:
- на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «Акционерам»);
- на официальном сайте уполномоченной Банком России организации по раскрытию информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства:: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/.

Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вступают в силу с момента их оглашения счётной комиссией эмитента.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Пущинский завод»***	***Общество с ограниченной ответственностью «Строительная керамика»***	***Общество с ограниченной ответственностью «ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ»***	***Общество с ограниченной ответственностью «Академстрой-Сервис»***
Сокращённое фирменное наименование	***ООО «ФПЗ»***	***ООО «Строительная керамика»***	***ООО «ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ»***	***ООО «Академстрой-Сервис»***
ИНН	***5039000227***	***4018004660***	***7736509618***	***7814097594***
ОГРН	***1025007769654***	***1024000851379***	***1047796613875***	***1027807589996***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	***100%***			
размер доли в уставном капитале эмитента / и доли обыкновенных акций эмитента	*доля в уставном капитале эмитента:* ***23,53%*** *доля обыкновенных акций эмитента:* ***24.03%***	*нет*	*доля в уставном капитале эмитента:* ***0,142%*** *доля обыкновенных акций эмитента:* ***0,12%***	*нет*

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок в течение данного периода эмитентом не совершалось

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***привилегированные***
Тип акций: ***А***
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***0.1***
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***610 128***
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***610 128***

Количество объявленных акций: ***0***
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0***
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***610 128***
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
29.12.1992	48-1П-359
16.02.2018	Аннулирован номер выпуска 48-1П-359 Уведомление ЦБ РФ ГУ по ЦФО г.Москвы о присвоении нового государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг: 2-01-16372-А

Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции обозначена в уставе эмитента и составляет номинальную стоимость этой акции.
Общество вправе конвертировать размещённые привилегированные акции типа А в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов.
Согласно пункту 4.13. устава, права акционеров-владельцев привилегированными акциями одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, и имеют одинаковую номинальную стоимость*. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества:*
1) не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
2) участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
3) имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
4) приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, в случае ограничения их прав, как акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;
5) имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации;
6) имеют право конвертироваться:
- в дополнительные обыкновенные акции в пределах количества объявленных данным уставом акций;
-в привилегированные акции иных типов по требованию акционеров-их владельцев в пределах количества объявленных данным уставом акций;
7) приобретают право голоса на общем собрании акционеров общества при решении вопроса об обращении общества с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;
8) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Категория акций: ***обыкновенные***
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***0.1***
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***1 830 382***
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***1 830 382***
Количество объявленных акций: ***0***
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0***
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***1 830 382***

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
29.12.1992	48-1П-359
16.02.2018	Аннулирован номер выпуска 48-1П-359 Уведомление ЦБ РФ ГУ по ЦФО г.Москвы о присвоении нового государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг: 1-01-16372-А

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса.
Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, *в том числе:*
1) право участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в общем собрании акционеров общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций общества;
2) право на получение дивиденда из чистой прибыли общества;
3) право на получение части имущества общества в случае его ликвидации;
4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или общества;
5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций;
6) преимущественное право приобретения размещаемых обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом дополнительных акций общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату не денежными средствами;
8) право требовать в установленном законом порядке от держателя реестра акционеров общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции общества путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой;
9) право требовать предоставления ему обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
10) право требовать предоставления ему обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
11) право требовать предоставления ему обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
12) право доступа к документам общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению;
14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной обществом в нарушение установленного законом порядка;
15) право обжаловать в установленном законом порядке в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением, нарушены его права и законные интересы;
16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций общества, кроме того, *имеют право:*
1) требовать от общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и

исполнительному органу общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций общества, кроме того, *имеют право требовать от держателя реестра акционеров общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров-владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.*

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций общества, кроме того, *имеют право:*

1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;

2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

3) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения;

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций общества, кроме того, *имеют право:*

1) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров общества по любым вопросам его компетенции;

2) обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

3) требовать проведения Ревизионной комиссией общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;

4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций общества, кроме того, *имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров общества.*

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***регистратор***
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Сервис-Реестр"***
Место нахождения: ***107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12***
ИНН: ***8605006147***
ОГРН: ***1028601354055***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер	Дата выдачи	Дата окончания действия	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата, с которой регистратор эмитента осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
10-000-1-00301	***02.03.2004***	***Бессрочная***	***ФКЦБ (ФСФР) России***	***06.04.1994***

В связи с тем, что эмитент осуществил выпуск бездокументарных ценных бумаг, - централизованное хранение не предусмотрено

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам не касаются деятельности эмитента в силу того, что нерезиденты не владеют долями в уставном капитале эмитента, - контрагентами эмитента являются резиденты РФ.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещённым (эмитированным) ценным бумагам эмитента регулируется нормами Налогового Кодекса РФ. Исчисление, удержание и выплата налога с объявленных общим собранием дивидендов (доходов) по акциям эмитента, производится самим эмитентом (налоговым агентом) в соответствии со статьями 214, 226.1, 275 и 284 НК РФ, при этом, налоговая ставка по доходам в виде дивидендов составляет:

- *9% (до 31.12.2014г) и 13% (с 01.01.2015г.) для резидентов РФ;*
- *15% для нерезидентов РФ и от участия в капитале организации в иной организационно-правовой формы;*
- *0% по доходам, полученным эмитентом в виде дивидендов от дочерних обществ*

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Иных сведений нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками