утв. Положением Банка России от 30 декабря 2014г.
№454-П

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

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

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2020г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2020г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

-О проведении очередного общего годового собрания акционеров общества в форме заочного голосования (основание: Ст. 2 ФЗ РФ от 18.03.2020г. №50-ФЗ).

-Об утверждении повестки дня годового собрания.

-Об утверждении кандидатур аудитора общества на следующий отчётный период для включения в бюллетень для голосования.

-Об утверждении кандидатов в избираемые органы общества для включения в бюллетень для голосования.

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

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового собрания: 100%
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о проведении очередного общего годового собрания акционеров общества в форме заочного голосования: 100%.

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

-Провести очередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования. Определить следующее: дата и время проведения собрания: 30 апреля 2020г., 12час.30мин; дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 27.04.2020г., не позднее 16час.00мин; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06.04.2020г.; перечень и порядок ознакомления с информацией и материалами общего собрания акционеров общества: а) начиная с 09.04.2020г., акционеры/их законные представители, являющиеся владельцами обыкновенных и/или привилегированных акций общества, могут ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «акционерам», подраздел «материалы к годовому собранию»), а также получить необходимую им информацию и комментарии по телефону секретаря совета директоров общества: (985)4653072; б) материалы общего собрания акционерам по почте не рассылаются; в) в состав материалов годового общего собрания входит: годовая бухгалтерская отчетность с приложением заключения аудитора общества по итогам аудиторской проверки; годовой отчёт общества; рекомендации совета директоров общества по распределению чистой прибыли за 2019г.; краткие сведения о кандидатах в избираемые органы; г) в состав информации годового общего собрания входят сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества; -сообщение о проведении общего собрания осуществить не позднее 09.04.2020г. в порядке, определённом уставом общества: а) размещения на сайте общества: www.aocas.ru (раздел «акционерам», подраздел «сообщение о проведении собрания»); б) размещения на сайте уполномоченного агентства: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/; в) дополнительно, направлением на адреса личной электронной почты акционеров общества, согласно полученных обществом от акционеров письменных распоряжений; -начиная с 09.04.2020г., каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, бюллетень для голосования должен быть: а) вручён под роспись 27.04.2020г. не позднее 16час.00мин (даты окончания приема бюллетеней) по адресу нахождения счетной комиссии: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»; б) направлен путём опубликования бланка бюллетеня на сайте общества: www.aocas.ru раздел «акционерам» подраздел «бюллетени для голосования»; в) в соответствии с поданными в общество письменными распоряжениями акционеров, направлен в адрес этих акционеров путём заказного почтового отправления. Назначить ответственным за подготовку собрания генерального директора общества Н.А.Пучкова, секретарём собрания секретаря совета директоров общества О.И.Пожильцову.

-Утвердить повестку дня годового собрания акционеров общества: Утверждение годового отчета; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; Утверждение распределения чистой прибыли (в том числе о размере годового дивиденда по акциям общества); Утверждение аудитора общества; Избрание членов совета директоров; Избрание членов ревизионной комиссии.

2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2020г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2020г.,№03/20

3. Подписано

3.1. Генеральным директором эмитента Н.А.Пучковым

3.2. Дата подписания: 24.03.2020г.