19.05.2015

АО "ЦАС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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, дом 53, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700441174
1.5. ИНН эмитента: 7736119390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7736119390/

2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Центракадемстрой"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.53, корп.1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 марта 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания: 117513, г. Москва, ул. Академика Бакулева, дом 3
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имя уполномоченного регистратором лица:
- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность N 65 от 16.05.2013 г.

Председатель общего собрания: Голубев Владимир Андреевич
Секретарь общего собрания: Пожильцова Ольга Игоревна

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, размера чистой прибыли и порядка её распределения.
3. Об объявлении (выплате) дивидендов за 2014 год, в том числе утверждение:
- размера годового дивиденда на одну (обыкновенную, привилегированную) акцию;
- даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- формы выплаты годовых дивидендов.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2440510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 2440510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1692682, что составляет 69.358% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1692682100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"168962699.819%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1430.008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1700.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.27430.162%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчёт общества.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, размера чистой прибыли и порядка её распределения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2440510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,

утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 2440510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1692682, что составляет 69.358% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1692682100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"168406799.491%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"44620.264%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"14070.083%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.27460.162%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 финансовый год.
Утвердить совокупный размер чистой прибыли общества к распределению в сумме 63 842 340 руб.. Утвердить распределение совокупного размера чистой прибыли в следующем порядке:
- 244 510 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года;
- 5 000 000 руб. направить на антикризисные мероприятия;
- 58 597 830 направить в фонд потребления.

Вопрос 3. Об объявлении (выплате) дивидендов за 2014 год, в том числе утверждение:
- размера годового дивиденда на одну (обыкновенную, привилегированную) акцию;
- даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- формы выплаты годовых дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2440510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 2440510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1692682, что составляет 69.358% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1692682100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"42337025.012%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"126630974.811%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4680.028%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.25350.150%
Решение по данному вопросу повестки дня собрания не принято, т.к. не проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2440510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 2440510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1692821, что составляет 69.363% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1692821100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"168418799.490%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"34690.205%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"9480.056%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.42170.249%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Юнайтед Аудит Груп".

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2440510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1946926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1200737, что составляет 61.673% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1200737100.000%
Кушнаренко Лидия Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"119366899.411%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"3620.030%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"12050.100%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.55020.458%
Печникова Надежда Константиновна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"119211499.282%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"7210.060%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"13470.112%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.65550.546%
Лабузова Лидия Николаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"77715264.723%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"41553534.607%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17950.149%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.62550.521%
Мелихова Надежда Фёдоровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"41968434.952%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"77305664.382%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"14560.121%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.65410.545%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе 3-х лиц из следующих кандидатов:
Кушнаренко Лидия Александровна
Лабузова Лидия Николаевна
Печникова Надежда Константиновна

Вопрос 6. Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 17083570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 17083570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 11849747, что составляет 69.363% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования11849747100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
Пучков Николай Анатольевич317975326.834%
Кузьмин Александр Дмитриевич226811719.141%
Голубев Владимир Андреевич126860310.706%
Назарова Ирина Ивановна126634910.687%
Бирков Алексей Юрьевич126450610.671%
Бениньи Андреа126390310.666%
Смирнов Борис Владимирович126238310.653%
Стариков Владимир Юрьевич67160.057%
Баранов Сергей Витальевич42730.036%
Боброва Людмила Владимировна40320.034%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"257320.217%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"60690.051%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012г.293110.247%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Избрать совет директоров общества в составе 7-ми лиц из следующих кандидатов:

Бениньи Андреа
Бирков Алексей Юрьевич
Голубев Владимир Андреевич
Кузьмин Александр Дмитриевич
Назарова Ирина Ивановна
Пучков Николай Анатольевич

Смирнов Борис Владимирович

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ЦАС"
_____ Пучков Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.