29.04.2016

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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.04.2016г., г.Москва ул.Академика Баку-лева дом 3, 13 часов 00 минут;
2.4. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, ЗАО "Сервис-Реестр", счётная комиссия;
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 52.067% (есть);
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества
3. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам отчётного года
4. О размере годовых дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и уста-новлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. Утверждение аудитора общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии
7. Избрание членов совета директоров общества

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и фор-мулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу N1 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить годовой отчёт общества
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 268 864 (99.865%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-571
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-1255.
По вопросу N2 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность общества
Голосование и кол-во голосов: "ЗА"- 1 268 737 (99.846%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-571
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными- 1382.
По вопросу N3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить распределение чистой прибыли по результатам отчётного 2015 года в следующем порядке:
- 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. направить в социальную сферу;
- 3 568 095 (три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч девяносто пять) руб. направить в фонд потребления.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" - 1 267 804 (99.773%); "ПРОТИВ"- 808; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 893
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными- 1185.
По вопросу N4 повестки дня большинством голосов принято решение:
Определить, что по итогам 2015 года, размер дивиденда на одну привилегированную и одну обыкновенную акции равен 00 руб. 00 коп..
Голосование и кол-во голосов: "ЗА"- 1 267 220 (99.828%); "ПРОТИВ"- 815; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 303
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными- 1068.
По вопросу N5 повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить ООО Аудиторская фирма "Юнайтед Аудит Груп" аудитором отчётности общества за 2016 год.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА"- 1 268 582 (99.834%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-1040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными- 1068.
По вопросу N6 повестки дня КВОРУМ ОТСУТСТВОВАЛ. Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.
По вопросу N7 повестки дня собранием акционеров принято решение:

Избрать совет директоров общества в составе 7-ми лиц из следующих кандидатов:
Баранов Сергей Витальевич, Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Кузьмин Александр Дмитриевич, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Стариков Владимир Юрьевич.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1.Пучков Николай Анатольевич132368914.882%
2.Кузьмин Александр Дмитриевич137530415.462%
3.Голубев Владимир Андреевич132154514.857%
4.Назарова Ирина Ивановна131900914.829%
5.Бирков Алексей Юрьевич111221812.504%
6.Баранов Сергей Витальевич131818014.820%
7.Стариков Владимир Юрьевич111104812.491%
8.Мазурук Василий Николаевич9150.010%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
8 894 830
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"--
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-ем бюллетеней недействительными или по иным основаниям12 9220.145%

2.8. Дата составления / номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "29" апреля 2016г., Протокол N28
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 48-1П-359, номи-нальная стоимость 0,1 руб. каждая;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 48-1П-359, но-минальная стоимость 0,1 руб. каждая.

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

3.2. Дата 29.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.