17.05.2016

АО "ЦАС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уста-вом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основа-нием для проведения заседания совета директоров эмитента: "10" мая 2016 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "16" мая 2016 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров общества
2. Об образовании единоличного исполнительного органа общества
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о при-нятии решений повестки дня заседания: 100%
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.5.1. По первому вопросу единогласно принято решение:
Избрать председателем совета директоров акционерного общества "Центракадемстрой" члена совета директоров - Голубева Владимира Андреевича.
2.5.2. По второму вопросу, единогласно принято решение:
Назначить с 01 июля 2016 года на должность единоличного исполнительного органа (генераль-ного директора) акционерного общества "Центракадемстрой" - Пучкова Николая Анатольевича на срок по 30 июня 2016 года включительно.
2.6. Доля участия генерального директора общества в уставном капитале эмитента: 20,01%

2.7. Доля принадлежащих генеральному директору общества обыкновенных акций эмитента: 20%
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: "16" мая 2016 года.

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

3.2. Дата 17.05.2016г. 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.