28.04.2018

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:
28.04.2018г., г.Москва ул.Академика Бакулева дом 3, с 12 часов 30 минут;
2.4. Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования:
107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, ЗАО "Сервис-Реестр", счётная комиссия;
177312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, к.1, АО "ЦАС"
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
51.827% (есть);

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3.Утверждение рекомендаций совета директоров общества по порядку распределения прибыли отчётного года
4.О размере годового дивиденда на акции общества
5.Утверждение аудитора общества

6.Избрание членов ревизионной комиссии
7.Избрание членов совета директоров

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
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 264 776 (99.995%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-57
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-0.
По вопросу N2 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 264 776 (99.995%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-57
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-0.
По вопросу N3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить рекомендации совета директоров общества по порядку распределения прибыли от-чётного 2017 года
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 264 776 (99.995%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-57
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-0.
По вопросу N4 повестки дня большинством голосов принято решение:
Определить, что размер дивиденда за 2017 год по всем типам акций общества равен 00 руб. 00 коп..
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 264 776 (99.995%); "ПРОТИВ"-57; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-0.
По вопросу N5 повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить аудитором бухгалтерской отчётности общества организацию: ООО Аудиторская фирма "Юнайтед Аудит Груп".
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 264 776 (99.995%); "ПРОТИВ"-57; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-0.
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:

Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Кузьмин Александр Дмитриевич, Копыл Галина Александровна, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Сычёв Дмитрий Андреевич.
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 Анатольевич136370515.402%
2.Кузьмин Александр Дмитриевич130370514.725%
3.Голубев Владимир Андреевич130370514.725%
4.Назарова Ирина Ивановна136370515.402%
5.Бирков Алексей Юрьевич111159212.555%
6.Сычёв Дмитрий Андреевич116370513.144%
7.Копыл Галина Александровна124242614.033%
8.Стариков Владимир Юрьевич-0.0%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
8853831
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 основаниям--
2.8. Дата составления / номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "28" апреля 2018г., Протокол N30
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-16372-А, но-минальная стоимость 0,1 руб. каждая;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-16372-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая.

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

3.2. Дата 28.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.