28.03.2019

АО "ЦАС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
•дата проведения собрания: 30.04.19г. (вторник)
•адрес проведения собрания: 117513, г.Москва, ул.Академика Бакулева, д.3
•время начала собрания: 12час.30мин.
•время начала регистрации участников/их полномочных представителей: 12час.00мин.
•почтовые адреса, на которые участники/их полномочные представители могут направлять заполненные бюллетени: 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1, АО "Центракадемстрой"; 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО "Сервис-Реестр", счётная комиссия
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
•дата начала регистрации участников/их полномочных представителей: 30.04.19г.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
•предельная дата (дата окончания) приема и обработки заполненных бюллетеней для

голосования: 25.04.19г.;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
•дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02.04.19г.
2.7. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
•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 NE1-54-4-12/15758; 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 NE1-54-4-12/15758; аннулированный регистрационный номер 48-1П-359 дата государственной регистрации выпуска 29.12.1992г.);
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров общества, состоящая их следующих 7-ми вопросов:
1.Об утверждении годового отчёта общества
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год
3.Об утверждении рекомендаций совета директоров общества по порядку распределения прибыли отчётного года, в том числе о размере годового дивиденда по акциям общества
4.Об утверждении аудитора общества
5.Об избрании членов Совета директоров
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии
7.Об утверждении устава общества в новой редакции
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
•Начиная с 01.04.2018г., лица (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 и получить необходимую им информацию и комментарии по телефону: (495) 779-73-11;
•Материалы общего собрания акционерам не рассылаются;
•В состав материалов годового общего собрания входит:
1.годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, включающая заключение независимого аудитора общества по итогам аудиторской проверки этой отчётности;
2.годовой отчёт общества;
3.рекомендации совета директоров общества по принятию решений по вопросам повестки

дня, включая рекомендации по распределению прибыли за 2018 год;
4.краткие сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию общества и сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
5.проект устава общества в новой редакции
3.0. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров
3.1. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 22.03.2019
3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 26.03.2019, N03/19

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

3.2. Дата 28.03.2019г. 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.