30.04.2019

АО "ЦАС" - 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

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:
30.04.2019г., г.Москва ул.Академика Бакулева дом 3, с 12 часов 30 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 51.823% (есть);
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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 всем 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
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эми-тента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня, большинством голосов принято решение:

Утвердить годовой отчёт общества
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 264 737 (100%); «ПРОТИВ»-0; «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 №2 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 год
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 264 737 (100%); «ПРОТИВ»-0; «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 №3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить рекомендованный советом директоров общества по порядок распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года размере 2 030 275 рублей, а именно:
-направить всю сумму полученной чистой прибыли в фонд потребления;
-определить размер годового дивиденда по всем акциям общества равным 00руб.00коп..
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 264 737 (100%); «ПРОТИВ»-0; «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 №4 повестки дня большинством голосов принято решение:
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Груп» ОГРН 1027739704442
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 264 737 (100%); «ПРОТИВ»-0; «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 №5 повестки дня большинством голосов 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 Анатольевич138799115.678%
2.Кузьмин Александр Дмитриевич1169798 13.213%
3.Голубев Владимир Андреевич118022113.331%
4.Назарова Ирина Ивановна129475714.625%
5.Бирков Алексей Юрьевич116170413.122%
6.Сычёв Дмитрий Андреевич116170413.122%
7.Копыл Галина Александровна116170513.122%
8.Стариков Владимир Юрьевич3352793.787%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данно-

му вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования
8853159
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»--
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»--
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям--
По вопросу №6 повестки дня КВОРУМ ОТСУТСТВОВАЛ. Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №7 повестки дня собранием акционеров приняты решения:
1. Утвердить устав акционерного общества «Центракадемстрой» в новой редакции;
2. Признать утратившими силу внутренние документы общества (Положение о совете директо-ров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров) в связи с включением в новую редакцию устава всех необходимых норм и положений.
Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1 264 737 (100%); «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-0.
2.7. Дата составления/номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2019, №31
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-брании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-16372-А, номинальная 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 30.04.2019г. 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 №454-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. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.