02.07.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.06.2019
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров общества.
2. Об образовании единоличного исполнительного органа общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум - 100%.
Итоги голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров эмитента: "ЗА"-7(100%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0. Решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа эмитента: "ЗА"-7(100%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0. Решение принято большинством голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров АО "Центракадемстрой" - Голубева Владимира Андреевича.
2. Назначить с 01 июля 2019 года на должность генерального директора общества - Пучкова Николая Анатольевича на срок по 30 июня 2020 года включительно. По истечении этого срока, новый срок полномочий генерального директора определяются в соответствии с

положениями действующей редакции устава общества. Председателю совета директоров подписать с генеральным директором общества дополнительное соглашение к его прежнему трудовому договору с определением нового срока действия трудового договора.
Фамилия, Имя, Отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Пучков Николай Анатольевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 20.004
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 26.672
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2019г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2019г. N06/19

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

3.2. Дата 02.07.2019г. 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.