24.03.2020

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): 23.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2020г., 12час.30мин.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО "Сервис-Реестр", счётная комиссия
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.04.2020г. не позднее 16час00мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.04.2020г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчёта
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
3.Утверждение распределения чистой прибыли (в том числе размера годового дивиденда по акциям общества)
4.Утверждение аудитора общества
5.Ибрание членов совета директоров
6.Избрание членов ревизионной комиссии
2.8. 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 09.04.2020г., 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: (985) 4653072; материалы общего собрания акционерам не рассылаются;
•в состав материалов и информации годового общего собрания входит: годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, включающая заключение независимого аудитора общества по итогам аудиторской проверки этой отчётности; годовой отчёт общества; рекомендации совета директоров общества по принятию решений по вопросам повестки дня, включая рекомендации по распределению прибыли за 2019г.; 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; информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества.
2.9. 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.);
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров
2.11. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 23.03.2020г.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 23.03.2020, N03/20

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

3.2. Дата 24.03.2020г. 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.