24.03.2020

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): 23.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2020г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2020г.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
-О проведении очередного общего годового собрания акционеров общества в форме заочного голосования (основание: Ст. 2 ФЗ РФ от 18.03.2020г. N50-ФЗ).
-Об утверждении повестки дня годового собрания.
-Об утверждении кандидатур аудитора общества на следующий отчётный период для включения в бюллетень для голосования.
-Об утверждении кандидатов в избираемые органы общества для включения в бюллетень для голосования.
-Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
•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.);
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового собрания: 100%

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о проведении очередного общего годового собрания акционеров общества в форме заочного голосования: 100%.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
-Провести очередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования. Определить следующее: дата и время проведения собрания: 30 апреля 2020г., 12час.30мин; дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 27.04.2020г., не позднее 16час.00мин; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО "Сервис-Реестр", счётная комиссия; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06.04.2020г.; перечень и порядок ознакомления с информацией и материалами общего собрания акционеров общества: а) начиная с 09.04.2020г., акционеры/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 (раздел "акционерам", подраздел "материалы к годовому собранию"), а также получить необходимую им информацию и комментарии по телефону секретаря совета директоров общества: (985)4653072; б) материалы общего собрания акционерам по почте не рассылаются; в) в состав материалов годового общего собрания входит: годовая бухгалтерская отчетность с приложением заключения аудитора общества по итогам аудиторской проверки; годовой отчёт общества; рекомендации совета директоров общества по распределению чистой прибыли за 2019г.; краткие сведения о кандидатах в избираемые органы; г) в состав информации годового общего собрания входят сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества; -сообщение о проведении общего собрания осуществить не позднее 09.04.2020г. в порядке, определённом уставом общества: а) размещения на сайте общества: www.aocas.ru (раздел "акционерам", подраздел "сообщение о проведении собрания"); б) размещения на сайте уполномоченного агентства: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/; в) дополнительно, направлением на адреса личной электронной почты акционеров общества, согласно полученных обществом от акционеров письменных распоряжений; -начиная с

09.04.2020г., каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, бюллетень для голосования должен быть: а) вручён под роспись 27.04.2020г. не позднее 16час.00мин (даты окончания приема бюллетеней) по адресу нахождения счетной комиссии: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО "Сервис-Реестр"; б) направлен путём опубликования бланка бюллетеня на сайте общества: www.aocas.ru раздел "акционерам" подраздел "бюллетени для голосования"; в) в соответствии с поданными в общество письменными распоряжениями акционеров, направлен в адрес этих акционеров путём заказного почтового отправления. Назначить ответственным за подготовку собрания генерального директора общества Н.А.Пучкова, секретарём собрания секретаря совета директоров общества О.И.Пожильцову.
-Утвердить повестку дня годового собрания акционеров общества: Утверждение годового отчета; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; Утверждение распределения чистой прибыли (в том числе о размере годового дивиденда по акциям общества); Утверждение аудитора общества; Избрание членов совета директоров; Избрание членов ревизионной комиссии.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2020г.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2020г.,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.