29.06.2020

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): 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания 100%; Решения приняты большинством голосов членов совета директоров, принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "Об избрании председателя совета директоров общества" принято решение:
Избрать председателем совета директоров акционерного общества "Центракадемстрой" члена совета директоров Голубева Владимира Андреевича;
По вопросу повестки дня "Об образовании единоличного исполнительного органа общества" приняты решения: 1. Образовать единоличный исполнительный орган акционерного общества "Центракадемстрой" путём назначения генерального директора; 2. Назначить с 01 июля 2020 года, на срок полномочий определённый действующей редакцией устава общества, на должность генерального директора - Пучкова Николая Анатольевича; 3. В связи с тем, что условия прежнего Трудового договора с генеральным директором общества остаются без изменения, председателю совета директоров общества -Голубеву В.А., подписать с ним новое Дополнительное соглашение, в котором определить следующее: -срок действия трудового договора генерального директора продлевается по

30 июня 2021 года включительно. После истечения этого срока, новый срок полномочий генерального директора определяется в соответствии с положениями действующей редакции устава общества; -во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Трудовым договором (Контрактом) с генеральным директором АО "Центракадемстрой" от 12.05.2008 г. и действующим законодательством РФ.
2.3. Фамилия, Имя, Отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Пучков Николай Анатольевич.
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Пучков Николай Анатольевич не владеет ценными бумагами эмитента.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2020г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.06.2020г.; N06/20
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 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 29.06.2020г. 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.