05.05.2021

АО "ЦАС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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): 05.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 апреля 2021 г.
2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 апреля 2021 г.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 68.812% (есть);
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.7. 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 N1 повестки дня, большинством голосов принято решение:

Утвердить отчёт общества за 2020 год.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1677573 (99.893%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-88 (0.005%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-1708 (0.102%).
По вопросу N2 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2020 год.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1677661 (99.898%); "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-1708 (0.102%).
По вопросу N3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Списать убыток за 2020 год в сумме 5673282 (пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи двести восемьдесят два) руб. 61 коп. и сумму дооценки основных средств в размере 484988 (че-тыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) руб.69коп. за счёт нерас-пределённой прибыли прошлых лет.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1677661 (99.898%); "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-1708 (0.102%).
По вопросу N4 повестки дня большинством голосов приняты решения:
1.Утвердить состав аудиторских организаций: ООО Аудиторская фирма "Ю-Эй-Джи" (ОГРН 1207700172668), ООО Аудиторская фирма "Юнита" (ОГРН 1030204609082), ООО "ПАРАДИГМА-АУДИТ" (ОГРН 1197746391776);
2.Разрешить генеральному директору общества осуществить выбор одного из состава утвер-ждённых собранием аудиторов, в целях оптимизации расходов общества по проведению обяза-тельного аудита отчетности.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1262776 (75.193%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414885 (24.705%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопро-су) недействительными-1708 (0.102%).
По вопросу N5 повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать совет директоров в составе: Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич,
Копыл Галина Александровна, Наврузов Назир Наврузович, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Сычев Дмитрий Андреевич.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования11755583100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Пучков Николай Анатольевич168497114.333%
2. Голубев Владимир Андреевич168496614.333%
3. Назарова Ирина Ивановна167975514.289%
4. Сычев Дмитрий Андреевич167975514.289%

5. Копыл Галина Александровна167806814.275%
6. Бирков Алексей Юрьевич166503414.164%
7. Наврузов Назир Наврузович147231212.524%
8. Мазурук Василий Николаевич2092661.780%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям14560.012%
По вопросу N6 повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Башмакова Алевтина Петровна, Голубев Илья Владимирович, Казакова Светлана Николаевна.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1676468100.000%
Казакова Светлана Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"126137575.240%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"41488524.748%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям2080.012%
Башмакова Алевтина Петровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"126121975.231%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"41504124.757%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям2080.012%
Голубев Илья Владимирович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"126118875.229%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1870.011%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"41488524.748%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям2080.012%
Гончарова Валентина Юрьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3430.020%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"62581237.329%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"105010562.638%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям2080.012%
2.8. Дата составления/номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2021, N33
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-брании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные,

регистрационный номер 1-01-16372-A, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая; акции привилегированные бездокументарные, ре-гистрационный номер 2-01-16372-A, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая.

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

3.2. Дата 05.05.2021г. 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.