01.06.2021

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): 01.06.2021

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента - 100%
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "Об избрании председателя совета директоров общества".
"за"-7(100%); "против"-0; "воздержался"-0. Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О продлении полномочий генерального директора общества".
"за"-7(100%); "против"-0; "воздержался"-0. Решение принято большинством голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров акционерного общества "Центракадемстрой" члена совета директоров Голубева Владимира Андреевича.
2. Продлить полномочия генерального директора общества Пучкова Николая Анатольевича сроком на 5 лет, т.е. до 30 июня 2026 года включительно.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2021г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2021г. N06/2021
Фамилия, Имя, Отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Пучков Николай Анатольевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

3.2. Дата 01.06.2021г. 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.