28.03.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центракадемстрой" : АО "ЦАС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, дом 53, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700441174
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736119390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7736119390/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2022г.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении очередного общего годового собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
2. Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении собрания.
3. Об утверждении и включении в бюллетень для голосования списка кандидатур аудиторов общества.
4. Об утверждении и включении в бюллетень для голосования кандидатур в состав совета директоров и в состав ревизионной комиссии.
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 годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования на основании приостановки до 31.12.2022г. действия п.2 ст.50 ФЗ "Об акционерных обществах" (ст.3 ФЗ N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", подписан Президентом РФ 25.02.2022г., опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 25.02.2022г.).
Определить следующее:
-дата и место проведения собрания: 29.04.2022г., офис регистратора (г.Москва, л.Сретенка,д.12);
-дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.04.2022г.;
-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: 05.04.2025г.;
-дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества в соотв. с п.6.23 устава (изменения и дополнения в устав от 2014г.): до 01.03.2022г. включительно;
-дата, до которой в соотв. с п.3.ч.1.ФЗ от 08.03.2022г.N46 ФЗ могут дополнительно приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества: до 31.03.2022г. включительно;
-перечень и порядок ознакомления с информацией и материалами общего собрания

акционеров: а) начиная с 08.04.2021г., 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 принятию решений по вопросам повестки дня собрания; 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;
-собщение акционерам о проведении общего собрания должно быть осуществлено, в соотв. с ФЗ от
08.03.2022г.N46 ФЗ: не позднее 26.03.2022г.;
-порядок сообщения о проведении собрания: а) размещение на сайте общества: www.aocas.ru
(раздел "акционерам", подраздел "сообщение о проведении собрания"); б) размещение на сайте
уполномоченного агентства: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/; в) направлением почтовых

заказных отправлений лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, на их почтовые адреса, указанные в реестре акционеров
-бюллетени для голосования должен быть, начиная с 08.04.2022г., в соответствии с нормами устава общества, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в собрании: а) опубликованы на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел "акционерам"); б) направлены на адрес электронной почты лицам, имеющим право на участие
в собрании, при наличии указания этого электронного адреса в реестре акционеров или письменно сообщенные обществу; в) вручены под роспись по адресу нахождения счетной комиссии.
- Назначить ответственным за подготовку собрания генерального директора общества Н.А.Пучкова, председателем собрания - Председателя совета директоров В.А. Голубева, секретарём собрания - секретаря совета директоров - О.И.Пожильцову;
-утвердить повестку дня годового собрания акционеров общества: Утверждение годового отчета; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного года; Утверждение списка аудиторов общества; Избрание членов совета директоров; Избрание членов ревизионной

комиссии.

-утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров

-включить в бюллетень для голосования в качестве аудиторов общества список из 3-х аудиторских организаций: ООО Аудиторская фирма "Ю-Эй-Джи", ОГРН: 1207700172668; ООО Аудиторская фирма "Юнита", ОГРН: 1030204609082; ООО "ПАРАДИГМА-АУДИТ", ОГРН: 1197746391776.

-в соотв. с п.7 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", наряду с кандидатами, предложенными
акционером общества, включить дополнительно в список кандидатур для голосования: -по избранию членов совета директоров кандидатуру Мазурука Василия Николаевича; -по избранию
членов ревизионной комиссии кандидатуру Гончаровой Валентины Юрьевны.

-включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров 8 кандидатур в составе: Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Мазурук Василий Николаевич, Назарова Ирина Ивановна, Наврузов Назир Наврузович; Пучкова Татьяна Александровна, Сычёв Дмитрий Андреевич, Копыл Галина Александровна;

-включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии 4 кандидатуры в составе: Башмакова Алевтина Петровна, Гончарова Валентина Юрьевна, Голубев Илья Владимирович, Казакова Светлана Николаевна.

2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2022г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2022г.,N03/22

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "ЦАС"

_____ Пучков Н.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.