28.03.2022

АО "ЦАС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.04.2022г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО "Сервис-Реестр", счётная комиссия
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.04.2022г.
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 списка аудиторов общества
5.Ибрание членов совета директоров
6.Избрание членов ревизионной комиссии
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и

адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
•начиная с 08.04.2022г., лица/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 и получить необходимую им информацию и комментарии по телефону: (985) 4653072; материалы общего собрания акционерам не рассылаются;
•в состав материалов и информации годового общего собрания входит: годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, включающая заключение независимого аудитора общества по итогам аудиторской проверки этой отчётности; годовой отчёт общества; рекомендации совета директоров общества по принятию решений по вопросам повестки дня; краткие сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию общества и сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества; информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
•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.);
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров
2.10. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 25.03.2022г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.03.2022, 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 "AK&M" ответственности не несет.