04.05.2022

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 (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: 04.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 апреля 2022 г.
2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 апреля 2022 г.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 51.797% (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 2021 год.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1264120 (100%); "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-0.
По вопросу N2 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2021 год.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1264120 (100%); "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-0.
По вопросу N3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
1. Утвердить размер чистой прибыли общества, полученной по итогам 2021 финансового года, в сумме 3 820 924 (Три миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 77 копеек;
2. Чистую прибыль за 2021 год в сумме 3 820 924 (Три миллиона восемьсот двадцать тысяч де-вятьсот двадцать четыре) рубля 77 коп. оставить нераспределенной;
3. За счет нераспределенной прибыли прошлых лет списать дебиторскую задолженность в сумме 1 419 178 (Один миллион четыреста девятнадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек (в отношении должника проводится процедура банкротства, а также отсутствует имуще-ство, на которое может быть обращено взыскание)
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1264120 (100%); "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-0.
По вопросу N4 повестки дня большинством голосов приняты решения:
1. Утвердить список из 3-х аудиторских организаций в составе: 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 аудитора из спис-ка утверждённых собранием аудиторских организаций в целях оптимизации расходов обще-ства по проведению обязательного аудита отчетности общества.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1264120 (100%); "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-0.
По вопросу N5 повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать совет директоров в составе: Голубев Владимир Андреевич, Копыл Галина Александровна, Мазурук Василий Николаевич, Наврузов Назир Наврузович, Назарова Ирина Иванов-на,
Пучкова Татьяна Александровна, Сычев Дмитрий Андреевич.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования8 848 84051.797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Пучкова Татьяна Александровна1 430 26516.163%
2. Голубев Владимир Андреевич1 388 97615.697%
3. Назарова Ирина Ивановна1 388 97615.697%
4. Копыл Галина Александровна1 301 67614.710%
5. Сычев Дмитрий Андреевич1 231 90814.289%
6. Мазурук Василий Николаевич1 051 67611.885%
7. Наврузов Назир Наврузович1 051 67611.885%
8. Бирков Алексей Юрьевич3 6870.042%
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 основаниям00.000%
По вопросу N6 повестки дня решение не принято.
2.8. Дата составления/номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.05.2022, N34
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-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая; акции привилегированные бездокументарные, ре-гистрационный 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 04.05.2022г. 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.