28.04.2023

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: 16372-А
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: 28.04.2023

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: 28.04.2023г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (68.736%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчётного года.
3. Назначение аудиторской организации общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу N1 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за

2022 год.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 677 505 (100%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.
По вопросу N2 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Полученную по итогам 2022 финансового года чистую прибыль общества в размере 8 337 917 (Восемь миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот семнадцать) руб. 86 коп. направить в фонд потребления.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 262 620 (75.268%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414 885 (24.732%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.
По вопросу N3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Назначить аудитором общества аудиторскую организацию ООО Аудиторская фирма "Ю-Эй-Джи" (ОГРН 1207700172668).
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1 262 620 (75.268%); "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414 885 (24.732%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0.
По вопросу N4 повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать совет директоров в составе 7-ми лиц из предложенных 8-ми кандидатов:
Верес Наталья Борисовна
Голубев Владимир Андреевич
Копыл Галина Александровна
Наврузов Назир Наврузович
Назарова Ирина Ивановна
Пучкова Татьяна Александровна
Сычев Дмитрий Андреевич.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 11742535(68.736%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 (0%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2904195(24.732%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1998000(17.015%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Пучкова Татьяна Александровна -2080187(17.715%),
Назарова Ирина Ивановна-1818246(17.715%),
Голубев Владимир Андреевич-773857(6.590%),
Сычев Дмитрий Андреевич-650587(5.540%),
Верес Наталья Борисовна-550587(4.689%),
Копыл Галина Александровна-550587(4.689%),
Наврузов Назир Наврузович-400587(3.411%),
Пучков Николай Анатольевич-15702(0.134%)

По вопросу N5 повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х лиц из предложенных 4-х кандидатов:
Жукова Надежда Юрьевна
Казакова Светлана Николаевна
Лабузова Лидия Николаевна.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня при определении кворума: 1040884(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1040884(57.702%).
Жукова Надежда Юрьевна:
"ЗА"-625999(60.141%), "ПРОТИВ"-0(0%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414885(39.859%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям-0(0%).
Лабузова Лидия Николаевна:
"ЗА"-625999(60.141%), "ПРОТИВ"-0(0%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414885(39.859%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям-0(0%).
Казакова Светлана Николаевна:
"ЗА"-625812(60.123%), "ПРОТИВ"-0(0%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414072(39.877%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям-0(0%).
Голубев Илья Владимирович:
"ЗА"-187(0.018%), "ПРОТИВ"-625724(60.115%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414973(39.867%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям-0(0%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2023г., N35
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-16372-A, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая; акции привилегированные бездокументарные, регистрационный 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 28.04.2023г. 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.