12.03.2024

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"
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: 11.03.2024

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: 26.04.2024г.
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 окончания приема бюллетеней для голосования: 26.04.2024г.
2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.04.2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
2.Утверждение порядка распределения прибыли (убытков), полученной по итогам отчётного года и перераспределения прибыли прошлых лет.
3. Назначение аудиторской организации общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров.
2.8. 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 02.04.2024г., лица/их законные представители, являющиеся владельцами обыкновенных 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;
2.9. 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;
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:

совет директоров
2.11. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 11.03.2024г.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 11.03.2024г., N02/24

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

3.2. Дата 12.03.2024г. 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.