12.03.2024

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"
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении очередного годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня собрания.
3. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении собрания, формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками предлагаемых решений по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
4. О включении в бюллетень для голосования:
-кандидатуры аудиторской организации;
-кандидатур в состав совета директоров;
-кандидатур в состав ревизионной комиссии.
2.4. 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.);
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о включении в бюллетень для голосования кандидатур в состав совета директоров и ревизионной комиссии: есть (100%)
2.6. Результаты голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: за-7;против-0;воздержаля-0;
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров 9 кандидатур в составе: Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Копыл Галина Александровна, Мазурук Василий Николаевич, Назарова Ирина Ивановна, Пучкова Татьяна Александровна, Пучков Николай Анатольевич, Стариков Владимир Юрьевич, Сычёв Дмитрий Андреевич.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 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.