26.04.2024

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"
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: 26.04.2024

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. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (60.080%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности.
2. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков), полученной по итогам отчётного года и перераспределения прибыли прошлых лет
3. Назначение аудиторской организации.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров.
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 отчётность общества за 2023 год.

Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1099695(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:
Утвердить:
1. полученную по итогам 2023 года чистую прибыль общества в размере 53027617 (Пятьдесят три миллиона двадцать семь тысяч шестьсот семнадцать) руб.17коп. распределить в следующем порядке:
-10000000 (Десять миллионов) руб. направить в фонд потребления;
-2756482 (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) руб.01коп. направить на списание дебиторской задолженности;
-40271135 (Сорок миллионов двести семьдесят одна тысяча сто тридцать пять) руб.16коп. оставить нераспределёнными;
2. размер дохода (дивиденда) на одну привилегированную и одну обыкновенную акции равным 00 руб. 00 коп.;
3. направить 80000000 (Восемьдесят миллионов) руб. на антикризисные мероприятия по поддержке дочерних обществ из средств, распределённых ранее на инвестиции.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1099695 (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 N3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Назначить аудитором общества аудиторскую организацию ООО "Объединённая аудиторская группа" (ОГРН: 1237700571437 ОРНЗ: 12406015203)
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1099695 (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 N4 повестки дня большинством голосов решение не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня при определении кворума: 733654 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2967 (0.404%). Кворум отсутствовал.
По вопросу N5 повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать совет директоров в составе 7-ми лиц из предложенных 9-ти кандидатов:
1. Голубев Владимир Андреевич
2. Копыл Галина Александровна
3. Мазурук Василий Николаевич
4. Назарова Ирина Ивановна
5. Пучкова Татьяна Александровна
6. Пучков Николай Анатольевич
7. Стариков Владимир Юрьевич
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 7697865 (60.080%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 (0%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Пучков Николай Анатольевич-1363367 (17.711%)
Пучкова Татьяна Александровна-1108664 (14.402%)
Голубев Владимир Андреевич-1072406 (13.931%)
Копыл Галина Александровна-1063367 (13.814%)
Назарова Ирина Ивановна-1063367 (13.814%)
Стариков Владимир Юрьевич-1063367 (13.814%)
Мазурук Василий Николаевич-963327 (12.514%)
Бирков Алексей Юрьевич-0(0%)
Сычев Дмитрий Андреевич-0(0%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.04.2024г., N36
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 26.04.2024г. 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.