14.05.2025

АО "ЦАС" - 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: 14.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Способ принятия решений общим собранием акционеров общества: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 07.05.2025г.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (68.728%)
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
2.Утверждение порядка распределения прибыли (убытков), полученной по итогам отчётного года.
3.Назначение аудиторской организации общества.
4.Утверждение устава общества в новой редакции.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Избрание членов совета директоров на срок полномочий до третьего годового общего собрания акционеров..
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 2024 год.

Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1262433(75.265%); "ПРОТИВ"-0(0.00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414885(24.735%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0(0.00%).
По вопросу N2 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Полученную по итогам 2024 года чистую прибыль общества в размере 10 684 914 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот четырнадцать) руб.81коп. распределить в следующем порядке:
-5 000 000 (Пять миллионов) руб. направить на антикризисные мероприятия;
-5 684 914 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот четырнадцать) руб.81коп. направить в фонд потребления.
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1262433(75.265%); "ПРОТИВ"-0(0.00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-414885(24.735%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0(0.00%).
По вопросу N3 повестки дня, большинством голосов принято решение:
Назначить аудитором общества независимую аудиторскую организацию ООО "Объединённая аудиторская группа".
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1677318(100%); "ПРОТИВ"-0(0.00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0(0.00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0(0.00%).
По вопросу №4 повестки дня, большинством в ? голосов принято решение:
Утвердить устав АО «Центракадемстрой» в новой редакции».
Голосование и кол-во голосов: "ЗА" -1677318(100%); "ПРОТИВ"-0(0.00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0(0.00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными-0(0.00%).
По вопросу N5 повестки дня 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 N6 повестки дня кумулятивным голосованием, большинством голосов принято решение:
Избрать совет директоров на срок полномочий до третьего годового общего собрания акционеров в составе 7-ми лиц из предложенных 9-ти кандидатов: Пучкова Татьяна Александровна, Пучков Николай Анатольевич, Назарова Ирина Ивановна, Голубев Владимир Андреевич, Копыл Галина Александровна, Сычев Дмитрий Андреевич, Стариков Владимир Юрьевич».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 11741226(68.728%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0(0.00%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0(0.00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.00%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1.Голубев Сергей Владимирович- 405 684 (3.455%)
2.Голубев Владимир Андреевич- 1 504 958 (12.818%)
3.Копыл Галина Александровна- 1 254 958 (10.688%)
4.Мазурук Василий Николаевич- 0 (0%)
5.Назарова Ирина Ивановна- 1 601 498 (13.640%)
6.Пучкова Татьяна Александровна- 2 460 743 (20.958%)
7.Пучков Николай Анатольевич- 2 204 958 (18.780%)
8.Стариков Владимир Юрьевич- 1 153 469 (9.824%)
9.Сычев Дмитрий Андреевич- 1 154 958 (9.837%)
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»- 0 (0%)
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0%)
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.05.2025г., N37
2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-16372-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая; акции привилегированные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-16372-А, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ЦАС"
_____ Голубев С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2025г. 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.