

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых об- щим собранием акционеров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	акционерное общество «Центракадемстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ЦАС»
1.3. Место нахождения эмитента	117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027700441174
1.5. ИНН эмитента	7736119390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7736119390/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.04.2017г., г.Москва ул.Академика Бакулева дом 3, 12 часов 30 минут;
- 2.4. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1 АО «Центракадемстрой»;
- 2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 51.791% (есть);
- 2.6. **Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**
1. Утверждение годового отчета общества
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества
 3. Утверждение предложения совета директоров общества по порядку распределения прибыли и убытков, полученных в результате отчётного 2016 года
 4. Утверждение аудитора общества
 5. Избрание членов совета директоров общества
 6. Избрание членов ревизионной комиссии

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня, большинством голосов принято решение:

Утвердить годовой отчёт общества

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1263972 (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 №2 повестки дня, большинством голосов принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1263972 (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 №3 повестки дня, большинством голосов приняты решения:

3.1. Распределить чистую прибыль общества в размере 1 320 856 (один миллион триста двадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей) 87 копеек, **полученную в отчётном 2016 году, в порядке направления на антикризисные мероприятия;**

3.2. Направить на антикризисные мероприятия денежные средства в размере 50 (пятьдесят) миллионов рублей, **распределённые ранее на инвестиции;**

3.3. Определить размер дохода (дивиденда) на одну привилегированную и одну обыкновенную акции равным 00 руб. 00 коп..

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» - 1263845 (99.995%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 (0.005%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

По вопросу №4 повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить ООО Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Групп» аудитором отчётности общества за 2017 год.

Голосование и кол-во голосов: «ЗА» -1263972 (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 №5 повестки дня собранием акционеров принято решение:

Избрать совет директоров общества в составе 7-ми лиц из следующих кандидатов:

Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Кузьмин Александр Дмитриевич, Кондратьев Сергей Михайлович, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Стариков Владимир Юрьевич.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

1. Пучков Николай Анатольевич	1 285 444	14.528%
2. Кузьмин Александр Дмитриевич	1 278 570	14.451%
3. Бирков Алексей Юрьевич	1 278 370	14.448%
4. Голубев Владимир Андреевич	1 278 370	14.448%
5. Назарова Ирина Ивановна	1 278 370	14.448%
6. Стариков Владимир Юрьевич	1 273 570	14.394%
7. Кондратьев Сергей Михайлович	1 174 910	13.279%
8. Кушнарченко Лидия Александровна	200	0.002%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 847 804	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-

По вопросу №6 повестки дня КВОРУМ ОТСУТСТВОВАЛ. Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления / номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «28» апреля 2017г., Протокол №29

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 48-1П-359, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 48-1П-359, номинальная стоимость 0,1 руб. каждая.

3. Подписано

3.1. Генеральным директором эмитента Н.А. Пучковым

3.2. Дата « 28 » апреля 2017 г.