

# СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»**

Форма проведения общего собрания **СОБРАНИЕ**

Дата и время проведения общего собрания **28 АПРЕЛЯ (пятница) 2017г., начиная с 12 час. 30 мин.**

Время регистрации участников собрания **с 12 час. 00 мин.**

Место проведения общего собрания **117513, г.Москва, ул. Академика Бакулева, дом 3**  
проезд от метро «Коньково», авт. 295 или маршрутное такси №36 до остановки «ул.Ак.Бакулева, дом 10»

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционером бюллетени:

**117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 53, корп.1 АО «Центракадемстрой»**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования **25 апреля 2017г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **24 марта 2017г.**

**Начиная с 8 апреля 2017г. вся необходимая информация (материалы) к собранию размещается на официальном сайте общества: [www.aocas.ru](http://www.aocas.ru) в подразделе «Акционерам»**

<p><b>В собрании принимают участие:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ акционеры АО «ЦАС» (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании)</li><li>■ правопреемники акционеров (лица, к которым права на акции указанных в списке лиц перешли в порядке наследования или дарения)</li><li>■ представители акционеров</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Утверждение годового отчета общества</b></li><li><b>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества</b></li><li><b>3. Утверждение предложения совета директоров общества по порядку распределения прибыли и убытков, полученных в результате отчётного 2016 года</b></li><li><b>4. Утверждение аудитора общества</b></li><li><b>5. Избрание членов совета директоров общества</b></li><li><b>6. Избрание членов ревизионной комиссии общества</b></li></ol>	<p><b>Для регистрации участник собрания предъявляет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ акционер (физическое лицо) – паспорт</li><li>■ представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и паспорт представителя</li><li>■ представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и паспорт представителя</li><li>■ руководитель юридического лица-акционера общества – документ, подтверждающий его полномочия и паспорт руководителя</li><li>■ правопреемники лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников и паспорта правопреемников</li></ul>
<p><b>Все решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>оглашаются счетной комиссией</i> на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование;</li><li>2. <i>доводятся до акционеров</i> в форме сообщения о принятых решениях и об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания (<i>не позднее 05 мая 2017г.</i>) в порядке публикации:<ul style="list-style-type: none"><li>■ на официальном сайте общества: <a href="http://www.aocas.ru">www.aocas.ru</a> (раздел «Акционерам»);</li><li>■ на сайте уполномоченного агентства АК&amp;М по ссылке: <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7736119390/">http://www.disclosure.ru/issuer/7736119390/</a></li></ul></li></ol>		
<p>Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется только бюллетенями для голосования. <b>Бюллетень признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов в случаях, если:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. он не соответствует утвержденному образцу, опубликованному на сайте общества</li><li>2. заполнена ксерокопия бюллетеня</li><li>3. вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания или сделаны другие пометки, по вопросам, поставленным на голосование</li><li>4. сделаны отметки двух или трех вариантов голосования или не поставлены отметки ни в одном из трех вариантов</li><li>5. зачеркивание произведено карандашом или небрежно и невозможно однозначно определить вариант голосования</li></ol>		
<p>В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ УСТАВА ОБЩЕСТВА, ВСЕ ДОКУМЕНТЫ (МАТЕРИАЛЫ, ИНФОРМАЦИЯ) К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ФОРМЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОВОДЯТСЯ ДО АКЦИОНЕРОВ ПУТЁМ ПУБЛИКАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБЩЕСТВА: <a href="http://WWW.AOCAS.RU">WWW.AOCAS.RU</a> В РАЗДЕЛЕ «АКЦИОНЕРАМ».</p> <p>АКЦИОНЕР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ФОРМЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НА РУКИ В ОФИСЕ ОБЩЕСТВА (г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1, 1 эт.) ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 28.04.2017г.</p>		