

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 **30 АПРЕЛЯ (вторник) 2019 года, 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»

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные акционером бюллетени:

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

107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования **25 апреля 2019**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **02 апреля 2019**

Начиная с 09 апреля 2019 года вся необходимая информация (материалы) к собранию размещается на официальном сайте общества: www.aocas.ru в подразделе «Акционерам»

<p>В собрании принимают участие:</p> <ul style="list-style-type: none">■ акционеры АО «ЦАС» (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании)■ правопреемники акционеров (лица, к которым права на акции указанных в списке лиц перешли в порядке наследования или дарения)■ представители акционеров	<p style="text-align: center;">ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <p style="text-align: center;">ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчёта общества2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год3. Об утверждении рекомендаций совета директоров общества по порядку распределения прибыли отчётного года, в том числе о размере годового дивиденда по акциям общества4. Об утверждении аудитора общества5. Об избрании членов Совета директоров6. Об избрании членов Ревизионной комиссии7. Об утверждении устава общества в новой редакции	<p>Для регистрации участник собрания предъявляет:</p> <ul style="list-style-type: none">■ акционер (физическое лицо) – паспорт■ представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и паспорт представителя■ представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и паспорт представителя■ руководитель юридического лица-акционера общества – документ, подтверждающий его полномочия и паспорт руководителя■ правопреемники лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников и паспорта правопреемников
---	---	--

Все решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. *оглашаются счетной комиссией* на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование;
2. *доводятся до акционеров* в форме сообщения о принятых решениях и об итогах голосования не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия собрания (*не позднее 10 мая 2019.*) в порядке публикации:

■ на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «Акционерам»);

■ на сайте уполномоченного агентства АК&М по ссылке: <http://www.disclosure.ru/issuer/7736119390/>

Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов в случаях, если:

1. он не соответствует утвержденному образцу, опубликованному на сайте общества
2. заполнена ксерокопия бюллетеня
3. вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания или сделаны другие пометки, по вопросам, поставленным на голосование
4. сделаны отметки двух или трех вариантов голосования или не поставлены отметки ни в одном из трех вариантов
5. зачеркивание произведено карандашом или небрежно и невозможно однозначно определить вариант голосования

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: WWW.AOCAS.RU В РАЗДЕЛЕ «АКЦИОНЕРАМ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, АКЦИОНЕР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ФОРМЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ЛИЧНО НА РУКИ:

-с 09 апреля 2019г. в офисе общества: г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1, 1эт.) 8.00час.-16.00час., понедельник -четверг
-НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 30 апреля 2019 года