

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Центракадемстрой»
Место нахождения общества: 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1, 1эт.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР, совет директоров общества уведомляет Вас о проведении 30 апреля 2021 года годового общего собрания акционеров в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 апреля 2021г. не позднее 12.00час.	Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, г.Москва, л.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счѐтная комиссия.
Право на участие в общем годовом собрании акционеров имеют лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в список по данным реестра акционеров по состоянию: на 06 апреля 2021г., конец операционного дня	Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- Вопрос №1: Утверждение годового отчѐта.
- Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчѐтности.
- Вопрос №3: Распределение прибыли и убытков по результатам отчѐтного года.
- Вопрос №4: Утверждение аудитора общества.
- Вопрос №5: Избрание членов совета директоров.
- Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии.

В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»:

-при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования (ст.60)
-сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пп.3) ст.52 ФЗ «Об АО»)

В соответствии с действующей редакцией устава общества и пп.3) ст.52 ФЗ «Об АО», **все формы БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования и СООБЩЕНИЕ о созыве собрания, доводятся до акционеров путем публикации на официальном сайте общества: www.aocas.ru раздел «Акционерам» и направлением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.**

Дополнительно к этому, акционер может:

1. с 09.04.2021г. по 26.04.2021г. получить формы бюллетеней, заполнить их и осуществить голосование в офисе общества: г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1 (1этаж центральный вход со двора), с понедельника по четверг с 8.00час. до 15.00час.;
2. с 09.04.2021г. по 30.04.2021г. получить формы бюллетеней, заполнить их и осуществить голосование в офисе регистратора АО «Сервис-Реестр»: г.Москва, ул.Сретенка, д.12 (3-ий этаж) по рабочим дням с 9.00час. до 12.00час.

Начиная с 09.04.2021г. вся необходимая информация (материалы) для ознакомления размещается на официальном сайте общества: www.aocas.ru в разделе «Акционерам» подразделе «Материалы годового собрания».

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены регистратором АО «Сервис-Реестр» до дня проведения собрания и в день проведения собрания 30.04.2021г. не позднее 12.00час.. При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Все решения, принятые общим собранием акционеров, и **итоги голосования** по вопросам повестки дня **доводятся в форме сообщения о принятых решениях и об итогах голосования** в срок не позднее 4-х рабочих дней после собрания 30.04.2021г. (т.е. не позднее 12 мая 2021г.) 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/>

Совет директоров АО «Центракадемстрой»