

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 29 апреля 2022 года годового общего собрания акционеров в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2022г.	Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, г.Москва, л.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная 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 05 апреля 2022г., 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 отчёта.
- Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
- Вопрос №3: Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного года.
- Вопрос №4: Утверждение списка кандидатур аудиторов 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»)

Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества в соотв. с п.6.23 устава (изменения и дополнения в устав от 2014г.): до 01 марта 2022г. включительно.

Дата, до которой в соотв. с п.3.ч.1.ФЗ от 08.03.2022г.№46 ФЗ могут дополнительно приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества: до 31.03.2022 включительно.

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 на адрес электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или сообщенные им в письменном виде обществу.**

Дополнительно к этому, акционер может начиная с 08 апреля 2022г.:

1. по 26.04.2022г. 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. по 29.04.2022г. 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 08.04.2022г. 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 (по рабочим дням с понедельника по пятницу) и в день проведения собрания 29.04.2022г. 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 29.04.2022г. (т.е. не позднее 11 мая 2022г. СПРАВКА: в 2022г. нерабочими считаются дни: 30 апреля, 1- 3 мая, 7 -10 мая) 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/>

и в порядке направления на адрес электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или сообщенные в письменном виде обществу.

Совет директоров АО «Центракадемстрой»