

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»

совет директоров общества уведомляет Вас о проведении 26 апреля 2024 года очередного годового общего собрания акционеров

Форма проведения собрания:	заочное голосование	
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней счётной комиссией для подведения итогов голосования:	26 апреля 2024г.	
Последний день приёма заполненных бюллетеней счётной комиссией от акционеров:		25 апреля 2024г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	107045, г.Москва, л.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия	
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	02 апреля 2024г. конец операционного дня	
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные	
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 соответствии с п.6.23 устава (изменения и дополнения в устав от 2014г.)):		до 01.03.2024г. включительно

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- Вопрос №1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности.
Вопрос №2. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков), полученной по итогам отчётного года и перераспределения прибыли прошлых лет
Вопрос №3. Назначение аудиторской организации.
Вопрос №4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Вопрос №5. Избрание членов совета директоров.

В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» (пп.3 ст.52; ст.60), при подготовке и проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются:

1. бюллетени для голосования, при этом формы бюллетеней для голосования доводятся до акционеров:
-путём публикации на официальном сайте общества: www.aocas.ru раздел «Акционерам»;
-направлением на адрес электронной почты соответствующего лица, который указан в реестре акционеров общества или сообщён им в письменном виде обществу;
-вручением под роспись по адресу нахождения счетной комиссии.
2. сообщение акционеру о проведении (созыве) общего собрания доводятся до акционеров:
-путем публикации на официальном сайте общества: www.aocas.ru раздел «Акционерам»;
-направлением на адрес электронной почты соответствующего лица, который указан в реестре акционеров общества или сообщён им в письменном виде обществу;
-направление смс на номер телефона тем акционерам, которые указали такую форму сообщения в реестре акционеров.

Дополнительно к этому, начиная с 02.04.2024г. по 25.04.2024г. включительно, любой акционер общества может осуществить голосование в офисе регистратора общества по адресу:
г.Москва, ул.Сретенка, д.12 (3-ий этаж) АО «Сервис-Реестр» по рабочим дням с 9.00час. до 13.00час.

Акционеры/их законные представители, являющиеся владельцами обыкновенных акций общества, начиная с 02.04.2024г. могут ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «акционерам», подраздел «материалы к годовому собранию»), а также получить необходимую им информацию и комментарии по телефону секретаря совета директоров общества: (985) 465-30-72

Материалы общего собрания акционерам по почте не рассылаются. В состав материалов годового общего собрания входит:
-годовая бухгалтерская отчетность с приложением заключения аудитора общества по итогам аудиторской проверки,
-годовой отчёт общества,
-рекомендации совета директоров общества по принятию решений по вопросам повестки дня собрания,
-краткие сведения о кандидатах в избираемые органы

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены регистратором АО «Сервис-Реестр» до 26.04.2024г., т.е. до дня проведения собрания (по рабочим дням с понедельника по пятницу). 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 26.04.2024г. (т.е. не позднее 06 мая 2024г. 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.