

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ» (АО «ЦАС», Общество)

Совет директоров общества сообщает о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров

Место нахождения общества:	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.53, к.1
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.53, к.1, офис общества (вход со двора)
Дата и Время проведения общего собрания:	07 мая 2025г., 12час.00мин.
Время начала регистрации акционеров:	11час30мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	04 мая 2025г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений:	12 апреля 2025г.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:	Не предусмотрена
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:	Обыкновенные бездокументарные акции Привилегированные бездокументарные акции типа А.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания и заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:	Начиная с 16.04.2025г., лица/их законные представители, являющиеся владельцами акций общества, могут ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров: ■ на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «Акционерам») ■ во время проведения заседания ■ получить необходимые им комментарии по телефону: (985)465-3072 Материалы (информация) общего собрания акционеров не рассылаются.
способ подписания бюллетеня для голосования:	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
Согласно ст.6 п.6.7., п.6.22. Устава общества, направление бюллетеня для голосования акционерам общества осуществляется путем опубликования утвержденных советом директоров бланков бюллетеней на официальном сайте общества : www.aocas.ru (раздел «акционерам»)	
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на собрании акционеров общества публикуется на официальном сайте общества: www.aocas.ru в подразделе «Акционерам» а так же на сайте уполномоченного ФСФР России информационного агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг по адресу: https://www.disclosure.ru/rus/events/personal/published	
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:	В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе , своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя). Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору АО «Сервис-Реестр». Обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора https://servis-reestr.ru/ . В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
ВНИМАНИЕ: Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии общества. Для этого необходимо иметь при себе:	Физическому лицу- документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов). Уполномоченному представителю физического лица-кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». Законному представителю физического лица -кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия. Уполномоченному представителю юридического лица- кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах». Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1	УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ.
2	УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ), ПОЛУЧЕННОЙ ПО ИТОГАМ ОТЧЁТНОГО ГОДА.
3	НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.
4	УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
5	ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
6	ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА НА СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДО ТРЕТЬЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Информация о Регистраторе общества: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 107045 г.Москва, ул.Сретенка, д.12 Контактные телефоны: +7(495)608-10-43, (495) 783-01-62

Адрес электронной почты: sekr@servis-reestr.ru Адрес web-сайта: <https://servis-reestr.ru>

Проезд: ст.метро «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар».

Совет директоров АО «Центракадемстрой»