

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»

совет директоров общества уведомляет Вас о проведении **28 апреля 2023 года**

**очередного годового общего собрания акционеров**

Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней счётной комиссией для подведения итогов голосования:	28 апреля 2023г.
<b>Последний день приёма заполненных бюллетеней счётной комиссией от акционеров:</b>	<b>27 апреля 2023г.</b>
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:	04 апреля 2023г. конец операционного дня
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные и привилегированные
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 марта 2023г. включительно

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- Вопрос №1: Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
- Вопрос №2: Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчётного года.
- Вопрос №3: Назначение аудиторской организации общества.
- Вопрос №4: Избрание членов совета директоров.
- Вопрос №5: Избрание членов ревизионной комиссии.

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](http://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](http://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 04 апреля 2023г. по 27.04.2023г. 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 12.00час.

Начиная с 04.04.2023г., акционеры/их законные представители, являющиеся владельцами обыкновенных и привилегированных акций общества, могут ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров на официальном сайте общества: [www.aocas.ru](http://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 28.04.2023г., 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 28.04.2023г. (т.е. не позднее 05 мая 2023г. в порядке публикации:**

☞ на официальном сайте общества: [www.aocas.ru](http://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 сообщённые в письменном виде обществу.**