25.06.2007

ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование):
Открытое Акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента:
г.Москва, Б.Андроньевская ул., д.23

1.4. ОГРН эмитента:
1027700108138

1.5. ИНН эмитента:

7709019420

1.6. Уникальный код эмитента:
08512-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.ecorinfo@ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания
Совместное собрание акционеров

2.3. Дата и место проведения собрания
28.05.2007 г., г.Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 23
2.3. Кворум общего собрания

В соответствии с данными о регистрации на собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 251392 голосующими акциями, что соответствует 81,54 % от всех голосующих акций общества. В соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. "Избрание членов счетной (регистрационной) комиссии.

Итоги голосования:
"ЗА" _____251320
"ПРОТИВ"_____ нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"_____нет

Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 72 голоса.

2. "Утверждение годового отчета ОАО "НИИЦСУ "ЭКОР" за 2006 г.

Итоги голосования:
"ЗА" _____250390
"ПРОТИВ"_____ 800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"_____130
Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 72 голоса.

3. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" _____ 250390
"ПРОТИВ"_____ 800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"_____ 202
Число голосов по второму третьему повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

4. "Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года".
Итоги голосования:
"ЗА" _____ 250318

"ПРОТИВ"_____ 800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"_____ 130
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 72 голосов

5. "О выплате дивидендов".
Итоги голосования:
"ЗА" _____ 930
"ПРОТИВ"_____ 250318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"_____ 72
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 72 голосов

6. "Избрание членов Совета директоров Общества"
в бюллетени для голосования включены пять кандидатур.
Итоги голосования:
"ЗА"
1. кандидат - 311929
2. кандидат - 76029
3. кандидат - 174829
4. кандидат - 313259
5. кандидат - 175904

"Против всех" - 4000 гол.
"Воздержался" - нет
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1010 голосов

7. "Об избрании ревизионной комиссии Общества".
в бюллетени для голосования включены три кандидата.
Итоги голосования:
"ЗА" _____ 831
"ПРОТИВ" _____ 800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"____ нет
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

8. "Утверждение аудитора Общества"
Итоги голосования:

"ЗА" _____251320
"ПРОТИВ" _____ нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"____ нет
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 72 голосов

9. "О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"

Итоги голосования:
"ЗА" - _____ 250390
"ПРОТИВ" - _____ 930
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - __ нет

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 72 голосов

Повестка дня общего собрания 2007 года исчерпана.

2.5. Формулировки решений,принятых общим собранием.

1. "Избрать членов счетной комиссии в количестве пяти человек"
2. "Утвердить годовой отчет ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" на 2006 год"
3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год"
4. "Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2006 финансового года"
5. "Дивиденды не выплачивать"
6. "Избрать Совет директоров ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" в составе пяти человек"
7. "Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек"
8. "Утвердить аудитора ОАО "НИИЦСУ "ЭКОР" - ООО "Нексиа Пачоли".
9. "Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО "НИИЦСУ "ЭКОР"

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

13.06.2007 г.

3. Подпись

Председатель Совета директоров П.Л.Шуленин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.