08.06.2011

ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

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: 109147, Москва, ул.Б.Андроньевская, д.23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ecor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27.05.2011 года, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
2.4. Кворум общего собрания.: В соответствии с данными о регистрации на общем собрании ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 267967 голосующими акциями, что соответствует 86,92 % от всех голосующих акций общества. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений, имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. "Избрание членов счетной (регистрационной) комиссии".
Итоги голосования:
"ЗА" _____255172
"ПРОТИВ" _____12645
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _____ нет
Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
2. "Утверждение годового отчета ОАО "НИИЦСУ "ЭКОР" за 2010 г."

Итоги голосования:
"ЗА" _____ 255147
"ПРОТИВ" _____ 12645
"ВОЗДЕРЖЛСЯ" _____ 175
Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
3. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год"
Итоги голосования:
"ЗА" _____ 255172
"ПРОТИВ" _____12645
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _____150
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
4. "Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года"
Итоги голосования:
"ЗА" _____ 255172
"ПОТИВ" _____12645
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _____ 150
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
5. "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года"
Итоги голосования:
"ЗА" _____1557
"ПРОТИВ"_____266279
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _____131
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
6. "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества"
В бюллетени для голосования включены шесть кандидатур.
Итоги голосования:
"ЗА"
1 кандидат - 32194
2 кандидат - 32194
3 кандидат - 32044
4 кандидат - 32019
5 кандидат - 32088
6 кандидат - 281
"ПРОТИВ"
1 кандидат - 12645
2 кандидат - 12645

3 кандидат - 12645
4 кандидат - 12820
5 кандидат - 12645
6 кандидат - 44558
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 кандидат - нет
2 кандидат - нет
3 кандидат - 150
4 кандидат - нет
5 кандидат - 106
6 кандидат - нет
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1114 голосов.
7. "Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества".
В бюллетени для голосования включены шесть кандидатур.
Итоги голосования:
"ЗА"
1 кандидат - 258046
2 кандидат - 258106
3 кандидат - 256006
4 кандидат - 350
5 кандидат - 258306
6 кандидат - 255706
"ПРОТИВ"
1 кандидат - 12645
2 кандидат - 12645
3 кандидат - 12645
4 кандидат - нет
5 кандидат - 12645
6 кандидат - 12645
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 125 голосов.
8. "Утверждение аудитора Общества"
Итоги голосования:
"ЗА"_____ 255304
"ПРОТИВ" _____12645
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __ 25
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. "Избрать членами счетной

(регистрационной) комиссии Общества: Банцера Ю. Г., Головенкину С. В., Головкину В. А., Манылову Т. Л., Кожанова С.Л."
2. "Утвердить годовой отчет ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" за 2010 год"
3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г."
4. "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года"
5. "Решение о выплате дивидендов не принято"
6. "Избрать ревизионную комиссию в составе: Капитанов С.К., Харитонов Е.А., Кулигин Э.С., Зеленухо Ю.К., Вахтин М.А."
7. "Избрать Совет директоров ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" в составе: Голев Ю.Д., Железняк И.Н., Новиков И.В., Рябов В.Н., Шуленин П.Л."
8. "Утвердить аудитором ОАО "НИИЦСУ "ЭКОР" - ООО "Фирма "Консалт - аудит"
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.06.2011

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор_____ И.В. Новиков
3.2. Дата: 02.06.2011

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.