25.06.2013

ОАО "АК "ЦНИИСУ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "ЦНИИСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027100739973
1.5. ИНН эмитента: 7106002843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00568-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
19 июня 2013 года
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.
89,71%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
Голосовали:

"ЗА" - 35 517 голосов, что составляет 65,48 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 720 голосов, что составляет 34,52 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 2. Выплата (объявление) дивидендов
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2012 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Голосовали:
"ЗА" - 35 517 голоса, что составляет 65,48 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 720 голосов, что составляет 34,52 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N 3. Избрание членов совета директоров общества
В бюллетень для голосования были включены следующие кандидатуры: - Агафонов Юрий Михайлович, Антонов Владимир Петрович, Лифанов Виктор Георгиевич, Черкасов Валерий Алексеевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Сафронов Виктор Николаевич, Борисов Виталий Андреевич, Саратов Анатолий Алексеевич, Степанчиков Артем Александрович.
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович - 53 288 голосов Лифанов Виктор Георгиевич - 53 273 голос
Антонов Владимир Петрович - 53 273 голосов Черкасов Валерий Алексеевич - 53 273 голос
Загороднюк Светлана Ивановна - 53 273 голос Сафронов Виктор Николаевич - 53 273 голосов
Борисов Виталий Андреевич - 56 304 голосов Степанчиков Артем Александрович - 56 088 голосов
Саратов Анатолий Алексеевич - 56 088 голоса

Вопрос N 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества

В бюллетень для голосования были включены следующие кандидатуры: - Егорова Мария Викторовна, - Гуляева Нина Николаевна, - Ионова Тамара Юрьевна, - Саратова Ира Соломоновна.
Голосовали:
Егорова Мария Викторовна
"ЗА" - 23 899 голосов, что составляет 74,47 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
Гуляева Нина Николаевна
"ЗА" - 23 899 голосов, что составляет 74,47 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
Ионова Тамара Юрьевна
"ЗА" - 23 899 голосов, что составляет 74,47 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

Вопрос N 5. Утверждение аудитора общества
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2014 года ООО "Тула-Аудит"
Голосовали:
"ЗА" - 35 517 голосов, что составляет 65,48 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 720 голосов, что составляет 34,52 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N 6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора. Избрание Генерального директора общества.
Голосовали:
САРАТОВ А. А.
"ЗА" - 18 720 голосов, что составляет 34,52 процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 35 517 голосов, что составляет 65,48 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,

¦2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
Решение по 2 вопросу: Дивиденды по акциям общества по итогам 2012 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Решение по 3 вопросу: Избрать Совет директоров общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2014 года в следующем составе: Агафонов Юрий Михайлович, Антонов Владимир Петрович, Лифанов Виктор Георгиевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Черкасов Валерий Алексеевич, Сафронов Виктор Николаевич, Борисов Виталий Андреевич, Саратов Анатолий Алексеевич, Степанчиков Артем Александрович.
Решение по 4 вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2014 года в следующем составе: Егорова Мария Викторовна, Гуляева Нина Николаевна, Ионова Тамара Юрьевна.
Решение по 5 вопросу: Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2014 года ООО "Тула-Аудит".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АК "ЦНИИСУ"
_____ Агафонов Ю.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.