05.12.2014

ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, 23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 декабря 2014 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109147, город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, здание ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"
Дата окончания приема бюллетеней: 03 декабря 2014 года.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 308300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 308300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 267359, что составляет 86.720% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения об освобождении ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах
2. Одобрение сделки с заинтересованностью.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Принятие решения об освобождении ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 308300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 308300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 267359, что составляет 86.720% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня267359100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"26725499.961%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1050.039%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.————————
На основании ст. 92.1 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Принятие решения об освобождении ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Направить заявление в Банк России об освобождении ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Вопрос 2. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 271241.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 271241.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 230300, что составляет 84.906% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.271241100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"23030084.906%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"————————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.————————
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны по сделке: продавец - ОАО НИИЦСУ "ЭКОР", покупатель - Железняк Игорь Николаевич.
Предмет сделки - обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска
ОАО НИИЦСУ "ЭКОР", размещаемые путем закрытой подписки.
Количество приобретаемых акций - не более 877 000 (Восемьсот семьдесят семь тысяч) штук; общая сумма сделки - не более 35080 (Тридцать пять тысяч восемьдесят) рублей.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.12.2014г., протокол № 02/14 ос от 04.12.2014г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 04.12.2014

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.