28.04.2015

АО 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): акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая 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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
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: 24 апреля 2015г. по адресу: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, здание ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"
время проведения: 12 час.00 мин.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12 часов 00 минут: 2440542, что составляет 97.622% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, учитываемых при определении кворума.

В соответствие со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений, имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава общества.
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. Утверждение годового отчета Общества
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.: 2500000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2440542, что составляет 97.622% 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 дня2440542100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"244021899.987%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3240.013%
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.————————
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2440542, что составляет 97.622% 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 дня2440542100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"244034099.992%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2020.008%
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.————————
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года
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.: 2500000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2440542, что составляет 97.622% 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 дня2440542100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"244034099.992%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2020.008%
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.————————
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
Вопрос 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
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.: 2500000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2440542, что составляет 97.622% 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 дня2440542100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"244021899.987%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1220.005%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2020.008%
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.————————
Принятое решение: не выплачивать дивиденды по акциям Общества.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (кумулятивное голосование)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 12500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 12500000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 12202710, что составляет 97.622% 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 дня для осуществления кумулятивного голосования12202710100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Гужвий Андрей Михайлович243777719.977%
2. Горелов Александр Викторович243777719.977%
3. Железняк Игорь Николаевич244242820.015%
4. Новиков Игорь Владимирович244185920.011%
5. Шуленин Петр Леонидович244185920.011%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10100.008%
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.——————
Принятое решение: избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Гужвий Андрей Михайлович
2. Горелов Александр Викторович
3. Железняк Игорь Николаевич
4. Новиков Игорь Владимирович
5. Шуленин Петр Леонидович
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
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.: 62345.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2887, что составляет 4.631% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал. Решение не принято.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества

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.: 2500000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2440542, что составляет 97.622% 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 дня2440542100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"244034099.992%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2020.008%
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.——————
Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО "ИнвестФинанс".

Вопрос 8. Утверждение новой редакции Устава общества.
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.: 2500000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2440542, что составляет 97.622% 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 дня2440542100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"244034099.992%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2020.008%
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.——————
Принятое решение: утвердить новую редакцию устава общества по результатам размещения дополнительных акций согласно зарегистрированному Отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" и в связи с изменением законодательства РФ.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :28.04.2015г., протокол № 1.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 28.04.2015

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.