27.12.2016

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

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 пр.,25
1.4.ОГРН эмитента: 1027100739973
1.5.ИНН эмитента: 7106002843
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00568-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/

2.Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2015.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2015.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение итогов работы общества за 1 полугодие 2015 г.
2.Об определении рыночной цены крупной сделки в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
3.О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.
4.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "АК "ЦНИИСУ" по итогам 2014 г. в новой редакции.
5.Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7.Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
8.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9.Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
10.Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
12.Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
13.Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
14.Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АК "ЦНИИСУ" Ю.М.Агафонов

МП

3.2. Дата 04 сентября 2015 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.