

10.02.2017

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 55,56 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений по 2 вопросу повестки дня есть.

2.2. Результаты голосования по вопросу:

По второму вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением обыкновенных именных и привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества, в соответствии со ст. 76 и ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов (Антонов В.П., Загороднюк С.И., Лифанов В.Г., Сафронов В.Н., Черкасов В.А.), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество "Акционерная компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления" (Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25, ИНН: 7106002843) (Продавец)

ИП Королев Игорь Алексеевич, действующий на основании Свидетельства серия 71 N 002109739 от 30.03.2009 г., выданного Межрайонной инспекцией ФНС N 10 по Тульской области (г.Тула, ул. Тимирязева, 66, ИНН 710701034613) (Покупатель)

Предмет сделки: купля-продажа 3220 обыкновенных именных и 87 привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества в период с 15.02.2016 г. по 08.04.2016 г.

Цена сделки:

- 2 490 рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ";

- 1 494 рубля за одну привилегированную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ".

Общая сумма сделки: 8 147 788 руб.

Иные существенные условия:

Стороны договорились, что стоимость Акции выплачивается Покупателем Продавцу в следующем порядке:

3000000 (три миллиона) рублей стоимости акций в срок не позднее 31.12.2017 года.

3000000 (три миллиона) рублей стоимости акций в срок не позднее 31.12.2018 года.

2147778 (Два миллиона сто сорок семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей стоимости акций в срок не позднее 31.12.2019 года.

Продавец обязуется передать акции Покупателю в срок не позднее "14" февраля 2017 года.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: член совета директоров общества Королев Игорь Алексеевич является стороной в сделке.

Планируемая дата совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 10.02.2017 г.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2017 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2017 года, б/н

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00568-А от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF84; бездокументарные привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00568-А от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF92

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АК "ЦНИИСУ"

_____ Агафонов Ю.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2017г. М.П.

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.