

16.05.2017

АО НИИЦСУ "ЭКОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Общее количество членов Совета директоров по списку - 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования:

"ЗА" - 4, в т. ч. Железняк И.Н., Горелов А.В., Новиков И.В., Шуленин П.Л.

"ПРОТИВ"-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

Решения приняты единогласно.

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

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета Директоров АО НИИЦСУ "ЭКОР" Шуленина Петра Леонидовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2017 г.,

Протокол № 03/17.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор И.В.Новиков

3.2. Дата: 16.05.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

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