20.03.2019

АО НИИЦСУ "ЭКОР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.03.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.03.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ "ЭКОР" с определением даты, места и времени проведения;
2.Утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров;
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
6.Рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2018 год.

7.Утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.
8.Утверждения формы и текста сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Предварительное утверждение советом директоров годового отчета общества за 2018 год.

10.Утверждение аудитора Общества.
11.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров на общем собрании акционеров.
12.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии на
общем собрании акционеров.
13. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
14. О ведении годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров:
•обыкновенные именные бездокументарные акции:
•государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-A,
•дата государственной регистрации - 16.09.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 20.03.2019

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 «AK&M» ответственности не несет.