04.07.2007

ЗАО НИИ ЦПС – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО НИИ ЦПС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 170024, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.3А
1.4. ОГРН эмитента 1026900539467
1.5. ИНН эмитента 6904008332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 01352-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cps.tver.ru/sec

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2007 г., РФ, 170024, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.3А, конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания: Всего зарегистрировалось 134 акционера с общим количеством голосующих акций - 46990, что составляет 68,5% от общего количества голосующих акций (68600 акций) Общества, находившихся в обороте на 10 мая 2007 года - дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в настоящем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания акционеров. Собрание признается полномочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения собрания:
1) Объявление результатов регистрации участников собрания, в том числе, наличие кворумов по всем во-просам повестки дня собрания;
2) Открытие собрания;
3) Председатель собрания: Председатель Совета директоров Сапронов Юрий Григорьевич
4) Секретарь собрания: Чаплыгина В.Ф.;
5) Секретариат собрания: Ванчина Е.А., Титова В.В., Чаплыгина В.Ф.;
6) Счетная комиссия: Дмитриева О.И., Домогацкая О.И., Шипина Л.Л., Филиппова Н.А., Чаплыгина В.Ф.;
7) Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены действующих

органов Общест-ва,я, кандидаты в органы Общества, члены рабочих органов Собрания;
8) Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут, выступления и прения - до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
9) Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
10) Завершение регистрации - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
11) Голосование по первому вопросу повестки дня собрания - сразу по окончании обсуждения первого во-проса;
12) Голосование по всем вопросам кроме первого - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
13) Подсчет голосов по первому вопросу - по завершении голосования по первому вопросу;
14) Подсчет голосов по всем вопросам кроме первого - по завершении голосования по повестке дня соб-рания;
15) Объявление итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня собрания - сра-зу же по окончании подсчета голосов по первому вопросу;
16) Объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого - сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме первого и закрытие собрания.
Итоги голосования:
"За" - 44950 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования:
"За" - 44607 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 329 голосов.
3. Утверждение размера дивидендов.
Итоги голосования:
"За" - 44936 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
"За" -44607 голосов, "Против"- 0 голосов, "Воздержался" - 329 голосов.
5. Утверждение аудитора Общества на текущий год.
Итоги голосования:
"За" - 44607 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 329 голосов.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
"За" - 44293 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 643 голосов.
7. Разрешение возможности использования прибыли для финансирования инновационных проектов (выполняемых по заказу Федерального Агентства по науке и инновациям и другими Агентствами, Министерствами)
Итоги голосования:

"За" - 43967 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 969 голосов.
8. Назначение Генерального директора.
Итоги голосования:
"За" - 44882 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 54 голоса.
9. Избрание Совета директоров.
Итоги голосования:
"ПРОТИВ всех кандидатов" отдано 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" отдано 378 кумулятивных голосов.
Голоса, отданные "ЗА" кандидатов распределились следующим образом:
Базлов Александр Федорович 39305 кумулятивных голосов
Долгов Владимир Борисович 30484 кумулятивных голосов
Карпов Владимир Викторович 46066 кумулятивных голосов
Кочнев Валерий Васильевич 31496 кумулятивных голосов
Куприянов Кирилл Валерьевич 41040 кумулятивных голосов
Куприянова Ирина Валерьевна 37436 кумулятивных голосов
Сапронов Юрий Григорьевич 43923 кумулятивных голосов
Соколов Сергей Николаевич 41467 кумулятивных голосов
10. Избрание Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
По кандидатуре Брюсова Марьям Равиловна
"За" - 36784 голосов, "Против" - 178 голосов, "Воздержался" - 383 голоса.
По кандидатуре Конюхов Анатолий Степанович
"За" - 37291 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 54 голоса.
По кандидатуре Кузнецова Нина Викторовна
"За" - 37291 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 54 голоса.
По кандидатуре Максимова Нина Ивановна
"За" - 36950 голосов, "Против" -12 голосов, "Воздержался" -383 голоса.
По кандидатуре Семенов Сергей Владимирович
"За" - 36464 голосов, "Против" - 498 голосов, "Воздержался" - 383 голоса.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1) Объявление результатов регистрации участников собрания, в том числе, наличие кворумов по всем во-просам повестки дня собрания;
2) Открытие собрания;
3) Председатель собрания: Председатель Совета директоров Сапронов Юрий Григорьевич
4) Секретарь собрания: Чаплыгина В.Ф.;
5) Секретариат собрания: Ванчина Е.А., Титова В.В., Чаплыгина В.Ф.;
6) Счетная комиссия: Дмитриева О.И., Домогацкая О.И., Шипина Л.Л., Филиппова Н.А., Чаплыгина В.Ф.;
7) Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены действующих

органов Общества,я, кандидаты в органы Общества, члены рабочих органов Собрания;
8) Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут, выступления и прения - до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
9) Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
10) Завершение регистрации - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
11) Голосование по первому вопросу повестки дня собрания - сразу по окончании обсуждения первого во-проса;
12) Голосование по всем вопросам кроме первого - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
13) Подсчет голосов по первому вопросу - по завершении голосования по первому вопросу;
14) Подсчет голосов по всем вопросам кроме первого - по завершении голосования по повестке дня соб-рания;
15) Объявление итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня собрания - сразу же по окончании подсчета голосов по первому вопросу;
16) Объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого - сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме первого и закрытие собрания.
Принятое решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках.
Принятое решение по третьему вопросу:
Утвердить размер дивидендов 18 рублей на одну акцию.
Принятое решение по четвертому вопросу:
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 12 тысяч рублей.
Принятое решение по пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества на текущий год ООО "ТИТАН-АУДИТ".
Принятое решение по шестому вопросу:
Внести изменения в Устав Общества.
1. п. 4.1. изложить в следующей редакции:
4.1. Уставный капитал Общества составляет 2415620 (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей, разделенных на 120781 обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость акции 20 рублей.
2. п. 4.5. изложить в следующей редакции:
п. 4.5. Общество вправе увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости до 100 рублей за акцию.
3. п.10.2. (первое предложение) изложить в следующей редакции:
Ревизионная комиссия состоит из пяти человек, избираемых на собрании акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение по седьмому вопросу:
Разрешить использовать прибыль для финансирования инновационных проектов (выполняемых по заказу Федерального Агентства по науке и инновациям и другими Агентствами, Министерствами).
Принятое решение по восьмому вопросу:
Назначить Генеральным директором Общества Куприянова Валерия Петровича сроком на 4 года.
Принятое решение по девятому вопросу:
Избрать в Совет директоров ЗАО НИИ ЦПС следующих кандидатов:
1. Базлов Александр Федорович
2. Карпов Владимир Викторович
3. Кочнев Валерий Васильевич
4. Куприянов Кирилл Валерьевич
5. Куприянова Ирина Валерьевна
6. Сапронов Юрий Григорьевич
7. Соколов Сергей Николаевич
Принятое решение по десятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию ЗАО НИИ ЦПС следующих кандидатов:
1. Брюсова Марьям Равиловна
2. Конюхов Анатолий Степанович
3. Кузнецова Нина Викторовна
4. Максимова Нина Ивановна
5. Семенов Сергей Владимирович
2.7. Дата составления протокола Общего собрания: 04.07.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П.Куприянов
3.2. Дата "04" июля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.