08.07.2010

ОАО "АК "ЦНИИСУ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АК "ЦНИИСУ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Тула, Красноармейский пр., 25
1.4. ОГРН эмитента1027100739973
1.5. ИНН эмитента7106002843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00568-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.akcniisu.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
23 июня 2010 года
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.
89,97%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
Голосовали:
"ЗА" - 35 669 голосов, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов

акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 728 голосов, что составляет 34,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 2. Выплата (объявление) дивидендов
Голосовали:
"ЗА" - 35 669 голоса, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 728 голосов, что составляет 34,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Вопрос N 3. Избрание членов совета директоров общества

В бюллетень для голосования были включены следующие кандидатуры: - Агафонов Юрий Михайлович, Антонов Владимир Петрович, Лифанов Виктор Георгиевич, Черкасов Валерий Алексеевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Замосковский Александр Иванович, Сафронов Виктор Николаевич, Петроченков Сергей Иванович, Шушкевич Лидия Ивановна, Борисов Виталий Андреевич, Ермолаев Евгений Геннадьевич, Карпушин Денис Викторович, Овезов Хеким Бяшимович, Проскуряков Геннадий Петрович, Римарев Андрей Михайлович, Саратов Анатолий Алексеевич, Семченко Евгений Владимирович, Степанчиков Артем Александрович.

Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович - 53 547 голосов Лифанов Виктор Георгиевич - 53 421 голос
Антонов Владимир Петрович - 53 740 голосов Черкасов Валерий Алексеевич - 53 331 голос
Загороднюк Светлана Ивановна - 53 331 голос Сафронов Виктор Николаевич - 53 328 голосов
Борисов Виталий Андреевич - 56 376 голосов Степанчиков Артем Александрович - 56 088 голосов
Саратов Анатолий Алексеевич - 56 093 голоса

Вопрос N 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
В бюллетень для голосования были включены следующие кандидатуры: - Поливина Татьяна Николаевна, - Пученкина Лидия Михайловна, - Федорова Нина Николаевна
Голосовали:
Поливина Татьяна Николаевна

"ЗА" - 23 987 голосов, что составляет 56,10 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по

этому вопросу повестки дня.
Федорова Нина Николаевна
"ЗА" - 24 028 голосов, что составляет 56,20 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
Пученкина Лидия Михайловна
"ЗА" - 23 987 голосов, что составляет 56,10 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

Вопрос N 5. Утверждение аудитора общества
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2011 года ООО "Тула-Аудит"
Голосовали:
"ЗА" - 35 669 голосов, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 728 голосов, что составляет 34,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N 6. Утверждение устава общества в новой редакции
Голосовали:
"ЗА" - 23 703 голосов, что составляет 43,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 30 694 голосов, что составляет 56,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 7. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Голосовали:
"ЗА" - 35 669 голосов, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 728 голосов, что составляет 34,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N 8. Утверждение Положения "О ревизионной комиссии ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Голосовали:
"ЗА" - 35 669 голосов, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 728 голосов, что составляет 34,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 9. Утверждение Положения "О Совете директоров ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Голосовали:
"ЗА" - 35 669 голосов, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 728 голосов, что составляет 34,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 10. Утверждение Положения "Об исполнительном органе ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Голосовали:
"ЗА" - 35 669 голосов, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 728 голосов, что составляет 34,43 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,

Вопрос N 11. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора общества и избрание Генерального директора общества.
Голосовали:
"ЗА" - 18 217 голосов, что составляет 33,49 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 35 669 голосов, что составляет 65,57 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,

Количество голосов, которое не подсчитывалось при определении результатов голосования в связи с признанием счетной комиссией бюллетеней недействительными - 511.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
Решение по 2 вопросу: Дивиденды по акциям общества по итогам 2009 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Решение по 3 вопросу: Избрать Совет директоров общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2011 года в следующем составе: Агафонов Юрий Михайлович, Антонов Владимир Петрович, Лифанов Виктор Георгиевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Черкасов Валерий Алексеевич, Сафронов Виктор Николаевич, Борисов Виталий Андреевич, Саратов Анатолий Алексеевич, Степанчиков Артем Александрович.
Решение по 4 вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2011 года в следующем составе: Поливина Татьяна Николаевна, Пученкина Лидия Михайловна, Федорова Нина Николаевна.
Решение по 5 вопросу: Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2011 года ООО "Тула-Аудит".
Решение по 6 вопросу: Решение не принято.
Решение по 7 вопросу: Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ". Решение по 8 вопросу: Утвердить Положение "О ревизионной комиссии ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Решение по 9 вопросу: Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Решение по 10 вопросу: Утвердить Положение "Об исполнительном органе ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Решение по 11 вопросу: Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
05 июля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АК "ЦНИИСУ"Ю.М. Агафонов
(подпись)

3.2. Дата "05"июля2010г.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.