26.06.2012

Решения общих собраний участников (акционеров)

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.cniisu.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.
22 июня 2012 года
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.
89,71%

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 2011 финансового года.
Голосовали:
"ЗА" - 35 515 голосов, что составляет 65,48 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по

этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 720 голосов, что составляет 34,52 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
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Голосовали:
"ЗА" - 35 515 голоса, что составляет 65,48 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 720 голосов, что составляет 34,52 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, Сафронов Виктор Николаевич, Борисов Виталий Андреевич, Саратов Анатолий Алексеевич, Степанчиков Артем Александрович, Митин Валентин Михайлович.
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович - 53 280 голосов Лифанов Виктор Георгиевич - 53 271 голос
Антонов Владимир Петрович - 53 271 голосов Черкасов Валерий Алексеевич - 53 271 голос
Загороднюк Светлана Ивановна - 53 271 голос Сафронов Виктор Николаевич - 53 271 голосов
Борисов Виталий Андреевич - 56 304 голосов Степанчиков Артем Александрович - 56 088 голосов
Саратов Анатолий Алексеевич - 56 088 голоса

Вопрос N 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
В бюллетень для голосования были включены следующие кандидатуры: - Егорова Мария Викторовна, - Пученкина Лидия Михайловна, - Шушкевич Лидия Ивановна, - Саратова Ира Соломоновна.
Голосовали:
Егорова Мария Викторовна

"ЗА" - 23 874 голосов, что составляет 74,45 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
Шушкевич Лидия Ивановна
"ЗА" - 23 874 голосов, что составляет 74,45 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" - 23 874 голосов, что составляет 74,45 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 2013 года ООО "Тула-Аудит"
Голосовали:
"ЗА" - 35 518 голосов, что составляет 65,49 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 720 голосов, что составляет 34,51 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. Досрочное прекращение полномочий генерального директора. Избрание Генерального директора общества.
Голосовали:
САРАТОВ А. А.
"ЗА" - 18 720 голосов, что составляет 34,52 процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 35 515 голосов, что составляет 65,48 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,

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 2011 финансового года.
Решение по 2 вопросу: Дивиденды по акциям общества по итогам 2011 финансового года

не объявлять и не выплачивать.
Решение по 3 вопросу: Избрать Совет директоров общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2013 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 2013 года в следующем составе: Егорова Мария Викторовна, Пученкина Лидия Михайловна, Шушкевич Лидия Ивановна.
Решение по 5 вопросу: Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2013 года ООО "Тула-Аудит".

3. Подпись

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

3.2. Дата "26"июня2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.