25.07.2013

ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, Москва, ул.Б.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: http://ecor.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.05.2013, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии с данными о регистрации на общем собрании ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 254096 голосующими акциями, что соответствует 82,418 % от всех голосующих акций общества. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений, имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "Определение порядка ведения Общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"ЗА" - 254096
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу

повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
2. "Избрание членов счетной (регистрационной) комиссии".
Итоги голосования:
"ЗА" - 254096
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
3. "Утверждение годового отчета Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 254096
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
4. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 254096
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
5. "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года"
Итоги голосования:
"ЗА" - 254071
"ПРОТИВ" - 25

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 5 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
6. "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года"
Итоги голосования:
"ЗА" - 254071
"ПРОТИВ" - 25
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
7. "Избрание членов Совета Директоров Общества".
Итоги голосования:
"ЗА"
Гужвий Андрей Михайлович - 254071
Харитонов Евгений Александрович - 254071
Капитанов Сергей Кузьмич - 254071
Новиков Игорь Владимирович - 254071
Шуленин Петр Леонидович - 254071
Ухаров Павел Евгеньевич - нет
Хасянов Ансар Аюбович - нет
Пугачева Анна Валерьевна - нет
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 125
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 7 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 1270480 (один миллион двести семьдесят тысяч четыреста восемьдесят) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
8. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
Кворум по вопросу 8 повестки дня отсутствует:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу

повестки дня: 32271 (тридцать две тысячи двести семьдесят один) или 37.32% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
9. "Утверждение аудитора Общества"
Итоги голосования:
"ЗА" - 254071
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 9 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
10. "Одобрение получения ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" кредитной линии от банка для ремонтно-восстановительных работ здания"
Итоги голосования:
"ЗА" - 254071
"ПРОТИВ" - 25
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - нет
Кворум по вопросу 10 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254096 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть) или 82.42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22.05.2013

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____ И. В. Новиков
3.2. Дата: 22.05.2013

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 "AK&M" ответственности не несет.