18.06.2014

ОАО "АК "ЦНИИСУ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "ЦНИИСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027100739973
1.5. ИНН эмитента: 7106002843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00568-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/

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.
10 июня 2014 года
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.
88,29%

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 2013 финансового года.
Голосовали:

"ЗА" - 35 171 голосов, что составляет 65,89 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 209 голосов, что составляет 34,11 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 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Голосовали:
"ЗА" - 35 171 голоса, что составляет 65,89 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 18 209 голосов, что составляет 34,11 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, Агафонова Ольга Юрьевна, Антонов Владимир Петрович, Лифанов Виктор Георгиевич, Черкасов Валерий Алексеевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Сафронов Виктор Николаевич, Борисов Виталий Андреевич, Саратов Анатолий Алексеевич, Степанчиков Артем Александрович.
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович - 52 713 голосов Лифанов Виктор Георгиевич - 52 704 голос
Агафонова Ольга Юрьевна - 52 704 голосов Черкасов Валерий Алексеевич - 52 704 голос
Загороднюк Светлана Ивановна - 52 704 голосов Сафронов Виктор Николаевич - 53 273 голосов
Борисов Виталий Андреевич - 56 088 голосов Степанчиков Артем Александрович- 56 088 голосов
Саратов Анатолий Алексеевич - 51 705 голосов

Вопрос N 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
В бюллетень для голосования были включены следующие кандидатуры: - Егорова Мария Викторовна, - Гуляева Нина Николаевна, - Ионова Тамара Юрьевна.
Голосовали:

Егорова Мария Викторовна

"ЗА" - 23 458 голосов, что составляет 75,33 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

Гуляева Нина Николаевна

"ЗА" - 23 458 голосов, что составляет 75,33 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

Ионова Тамара Юрьевна

"ЗА" - 23 458 голосов, что составляет 75,33 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 2015 года ООО "Тула-Аудит"

Голосовали:

"ЗА" - 35 171 голосов, что составляет 65,89 процента от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 18 209 голосов, что составляет 34,11 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" - 18 209 голосов, что составляет 34,11 процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 35 171 голосов, что составляет 65,89 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 2013 финансового года.

Решение по 2 вопросу: Дивиденды по акциям общества по итогам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Решение по 3 вопросу: Избрать Совет директоров общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2015 года в следующем составе: Агафонов Юрий Михайлович, Агафонова Ольга Юрьевна, 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 2015 года в следующем составе: Егорова Мария Викторовна, Гуляева Нина Николаевна, Ионова Тамара Юрьевна.
Решение по 5 вопросу: Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2015 года ООО "Тула-Аудит".
2.7. Дата составления протокола: 17.06.2014 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АК "ЦНИИСУ"
_____ Агафонов Ю.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2014г. 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.