05.11.2014

ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, 23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Общее количество членов Совета директоров по списку - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
"ЗА"5Гужвий А.М., Капитанов С.К., Новиков И.В., Шуленин П.Л., Железняк И.Н.
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" в форме заочного голосования акционеров и установить:
Дату окончания приема бюллетеней (дату внеочередного общего собрания акционеров): 03 декабря 2014 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
109147, город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, здание ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Принятие решения об освобождении ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО НИИЦСУ "ЭКОР" на 11.11.2014 года.
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 13 ноября 2014 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
•сведения о составе Совета директоров Общества;
•рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
•протокол годового общего собрания акционеров ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" от 07.05.2014 года;
•устав Общества;
Утвердить место и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
адрес: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5, комната переговоров; время: в рабочие дни с 17 ноября 2014 г., с 11ч.00м. до 17ч.00 м.; тел.: +7 (495) 670-02-01.
По шестому вопросу повестки дня:
утвердить формы и тексты бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИИЦСУ "ЭКОР" 03 декабря 2014 г.
По седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР" одобрить сделку
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны по сделке: продавец - ОАО НИИЦСУ "ЭКОР", покупатель - Железняк Игорь Николаевич.
Предмет сделки - обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска ОАО
НИИЦСУ "ЭКОР", размещаемые путем закрытой подписки.
Количество приобретаемых акций - не более 877 000 (Восемьсот семьдесят семь тысяч) штук; общая
сумма сделки - не более 35080 (Тридцать пять тысяч восемьдесят) рублей.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014г., Протокол № 06/14 заседания Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
3.2. Дата: 05.11.2014г.

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.