05.11.2015

ОАО "АК "ЦНИИСУ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
Совет директоров ОАО "АК "ЦНИИСУ" извещает о том, что 27 ноября 2015 г. в 10 час. 00 минут по адресу: Россия, г. Тула, Красноармейский пр., д.25, 2 этаж, комната 210 состоится повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ" по состоянию на 25 сентября 2015 года.
Право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Принявшими участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, будет производиться 27 ноября 2015 года с 09 часов 00 минут и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.
Для регистрации на повторном внеочередном собрании акционерам - физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера - юридического лица без

доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в повторном внеочередном общем собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении крупной сделки между ОАО "АК "ЦНИИСУ" и ООО "ЦНИИСУ-Сервис".
2.Об утверждении годового отчета по итогам 2014 г. в новой редакции.

Совет директоров ОАО "АК "ЦНИИСУ" информирует владельцев голосующих акций (обыкновенных именных и привилегированных именных) общества о том, что, если будет принято решение об одобрении крупной сделки, то в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" у акционеров, владельцев голосующих акций, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, возникнет право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных и (или) привилегированных именных акций по цене 2 571 (две тысячи пятьсот семьдесят один) рубль за одну обыкновенную именную акцию ОАО "АК "ЦНИИСУ" и 1 543 (одна тысяча пятьсот сорок три) рубля за одну привилегированную именную акцию ОАО "АК "ЦНИИСУ" в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (далее - требование) предъявляется обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения повторным общим собранием акционеров в письменной форме и должно содержать:

?для физических лиц: фамилию, имя, отчество акционера, место жительства, паспортные данные (с указанием реквизитов паспортов старого и нового образца), государственный номер выпуска, количество и категорию акций, выкупа которых он требует, способ расчетов, банковские реквизиты для перечисления денежных средств (в случае безналичного способа расчетов), подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае, если требование подписано представителем, то прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенная копия.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

?для юридических лиц: полное и сокращенное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата присвоения, наименование органа, выдавшего свидетельство в случае, если акционер является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если акционер является нерезидентом); ИНН (в случае, если акционер является резидентом); место нахождения; государственный номер выпуска, количество и категория акций, выкупа которых оно требует; банковские реквизиты для перечисления денежных средств; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

К требованию должны быть приложены документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно устав, свидетельство о государственной регистрации, протокол о назначении единоличного исполнительного органа. В случае, если требование подписано представителем, дополнительно прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества, или ее нотариально заверенная копия.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Перед направлением требования о выкупе акционерам рекомендуется обратиться к держателю реестра общества (ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор"

Тульский филиал, г. Тула, ул. Демонстрации, 27, корпус 1), для уточнения своих данных, содержащихся в лицевых счетах в реестре акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ", с целью надлежащей идентификации лиц, направивших требование о выкупе принадлежащих им акций.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 06 ноября 2015 года по адресу: г. Тула, Красноармейский пр., 25, ОАО "АК "ЦНИИСУ", комната 406; по рабочим дням с 14 до 16 часов.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Телефон для справок: (4872) 73-10-33.

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

3.2. Дата 05.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.