15.12.2015

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).
Повторное внеочередное общее собрание акционеров.

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.
27 ноября 2015 года
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.
32,41%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N 1. Об одобрении крупной сделки между ОАО "АК "ЦНИИСУ" и ООО "ЦНИИСУ-Сервис"
Голосовали:

"ЗА" - 19 592 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 2. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2014 г. в новой редакции.
Голосовали:
"ЗА" - 19 592 голоса, что составляет 100 процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по 1 вопросу: Одобрить совершение крупной сделки между ОАО "АК "ЦНИИСУ" и ООО "ЦНИИСУ-Сервис" по заключению договора займа.
Решение по 2 вопросу: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2014 г. в новой редакции.

В работе общего собрания объявлялся перерыв до 14.12.2015 г. до 10 часов 00 минут

Дата составления протокола " 14 " декабря 2015 года

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

3.2. Дата 14.12.2015г. 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.