21.04.2016

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.
19 апреля 2016 года
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.
89,39%

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 2015 финансового года.
Голосовали:

"ЗА" - 53 945 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, что составляет 0 процентов 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 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Голосовали:
"ЗА" - 53 945 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов 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, Гуляева Нина Николаевна, Королев Игорь Алексеевич.
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович - 53 945 голосов Лифанов Виктор Георгиевич - 53 945 голос
Агафонова Ольга Юрьевна - 53 945 голосов Черкасов Валерий Алексеевич - 53 945 голос
Загороднюк Светлана Ивановна - 53 945 голосов Сафронов Виктор Николаевич - 53 945 голосов
Королев Игорь Алексеевич - 53 945 голосов Гуляева Нина Николаевна - 53 945 голосов
Антонов Владимир Петрович - 53 945 голосов

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

"ЗА" - 29 309 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.
Пирогова Галина Васильевна
"ЗА" - 29 309 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.
Ионова Тамара Юрьевна
"ЗА" - 29 309 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.

Вопрос N 5. Утверждение аудитора общества
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года ООО "Тула-Аудит"
Голосовали:
"ЗА" - 53 945 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, что составляет 0 процентов 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. Избрание Генерального директора общества.
Голосовали:
АГАФОНОВА Ю. М.
"ЗА" - 53 945 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, что составляет 0 процентов 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 2015 финансового года.
Решение по 2 вопросу: Дивиденды по акциям общества по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Решение по 3 вопросу: Избрать Совет директоров общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года в следующем составе: Агафонов Юрий Михайлович, Агафонова Ольга Юрьевна, Лифанов Виктор Георгиевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Черкасов Валерий Алексеевич, Сафронов Виктор Николаевич, Гуляева Нина Николаевна, Королев Игорь Алексеевич, Антонов Владимир Петрович.
Решение по 4 вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года в следующем составе: Егорова Мария Викторовна, Пирогова Галина Васильевна, Ионова Тамара Юрьевна.
Решение по 5 вопросу: Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года ООО "Тула-Аудит".
Решение по 6 вопросу: Избрать Генеральным директором общества АГАФОНОВА Ю.М.

Дата составления протокола " 19 " апреля 2016 года

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

3.2. Дата 19.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.