27.12.2016

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) 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 пр.,25
1.4.ОГРН эмитента: 1027100739973
1.5.ИНН эмитента: 7106002843
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00568-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/

2.Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 77,78 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня есть.

2.2.Результаты голосования по вопросу:

По третьему вопросу повестки дня: О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета по итогам 2014 г. в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По девятому вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению

внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Внести на внеочередное общее собрание акционеров следующие вопросы по предложению совета директоров:
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.

По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет по итогам 2014 г. в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:

Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 октября 2015 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров): Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 2 этаж, комната 210.

По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
•акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 66-I-П-552);
•акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества тип А, (государственный регистрационный номер 66-I-П-552), в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании от 09.06.2015 года (протокол от 17.06.2015 г.) не было принято решение о выплате дивидендов по таким акциям.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра по состоянию на 25 сентября 2015 г.

По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки между ОАО "АК "ЦНИИСУ" и ООО "ЦНИИСУ-Сервис".
Формулировка решения: Одобрить крупную сделку между ОАО "АК "ЦНИИСУ" и ООО "ЦНИИСУ-Сервис" по заключению договора займа.
Стороны сделки: Займодавец - ОАО "АК "ЦНИИСУ"
Заемщик - ООО "ЦНИИСУ-Сервис"
Предмет сделки: денежные средства в рублях.
Сумма сделки: 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей.
Процентная ставка: 10 (десять) процентов годовых.
Срок пользования займом: 7 (семь) лет.
2. Об утверждении годового отчета по итогам 2014 г. в новой редакции.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет по итогам 2014 г. в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Определить цену выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, требование о выкупе которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. в размере:
- 2 571 (две тысячи пятьсот семьдесят один) рубль за одну обыкновенную именную акцию ОАО "АК "ЦНИИСУ";
- 1 543 (одна тысяча пятьсот сорок три) рубля за одну привилегированную акцию ОАО "АК "ЦНИИСУ".

По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций ОАО "АК "ЦНИИСУ", право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2015 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2015 года, б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АК "ЦНИИСУ"Ю.М.Агафонов

МП

3.2. Дата 17 сентября 2015 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.