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 66,67 % 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 первому вопросу повестки дня: О проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

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

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

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

По пятому 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 в повторном внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

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

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

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

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

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

По первому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров.

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

По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить:
Дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2015 г.
Время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров): Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 2 этаж, комната 210.

По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:

Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня повторного 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, типа А (государственный регистрационный номер 66-I-П-552), размер дивиденда по которым определен в уставе общества, 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 в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра по состоянию на 25 сентября 2015г.

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

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

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

По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении повторного 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: 3 ноября 2015 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 ноября 2015 года, б/н

3. Подпись

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

МП

3.2. Дата 4 ноября 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.