27.12.2016

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний", опубликованное в ленте новостей 15.12.2015,
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
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
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.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное (повторное)

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2015 г. - 14 декабря 2016 г.
Время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
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.
В связи с внесением изменений и дополнений в проекты документов, рассматриваемых на собрании, в работе общего собрания объявлялся перерыв до 14.12.2015 г. до 10 часов 00 минут.

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1-2 вопросам повестки дня кворум составил 32,41%.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки между ОАО "АК "ЦНИИСУ" и ООО "ЦНИИСУ-Сервис".
2. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2014 г. в новой редакции.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1:
Результаты голосования:
"За" число голосов - 19 592, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100 %;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Одобрить совершение крупной сделки 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.

Вопрос N 2:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 19 592, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100 %;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет общества по итогам 2014 г. в новой редакции.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 декабря 2015 года, б/н.

3. Подпись

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

МП
3.2. Дата 14 декабря 2015 года

2.4. Краткое описание внесенных изменений ранее опубликованного сообщения:
В п.2.2. внесены дополнения, касающиеся формы собрания; в п.2.3 внесены дополнения, касающиеся времени и даты проведения собрания; добавлен п.2.5. "Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента"; изменена нумерация пунктов; в п. 2.6. приведена полная формулировка принятого решения; форма п.2.7. приведена в соответствие с требованиями "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 30.12.2014 N 454-П).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "АК "ЦНИИСУ" Ю.М.Агафонов
МП

3.2. Дата: 27 декабря 2016 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 "АК&М" ответственности не несет.