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-A
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 первому вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о включении вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля для избрания на годовом общем собрании акционеров по результатам работы за 2015 год.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

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:
I. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров 2015 года следующие вопросы, предложенные акционером Агафоновым Ю.М.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2015 финансового года.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2015 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
Формулировка решения: Дивиденды по акциям общества по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО "АК "ЦНИИСУ" сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года следующего кандидата: ООО "Тула-Аудит"
6.Избрание Генерального директора Общества

II. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры, предложенные акционером Агафоновым Ю.М.:
-Агафонов Юрий Михайлович
- Агафонова Ольга Юрьевна
- Лифанов Виктор Георгиевич
- Антонов Владимир Петрович
- Гуляева Нина Николаевна
- Загороднюк Светлана Ивановна
- Королев Игорь Алексеевич
- Черкасов Валерий Алексеевич
- Сафронов Виктор Николаевич

III. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры, предложенные акционером Агафоновым Ю.М.:
- Егорова Мария Викторовна
- Пирогова Галина Васильевна
- Ионова Тамара Юрьевна

IV. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества кандидатуру: Агафонова Юрия Михайловича.

По второму вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Выкупить у акционеров голосующие акции в соответствии с поданными ими требованиями, а именно:
•акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00568-А от 6.12.1994- 3220 штук;
•акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00568-А от 6.12.1994- 87 штук
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2016 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2016 года, б/н

3. Подпись

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

МП

3.2. Дата: 03 февраля 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.