28.12.2016

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: Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества за 2015 год.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

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

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, места, времени проведения годового 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 годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

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

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

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

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

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового 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:
Утвердить рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года, в том числе рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 19 апреля 2016 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения годового общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров): 300971, 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 годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
•акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-00568-А);
•акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества тип А, (государственный регистрационный номер 2-01-00568-А), 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 годовом общем собрании акционеров по данным реестра по состоянию на "18" марта 2016 года

По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня:
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.
Формулировка решения:
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.
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.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года в следующем составе:
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года в следующем составе:
5.Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года ООО "Тула-Аудит"
6.Избрание Генерального директора общества.
Формулировка решения:
Избрать Генеральным директором Общества

По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

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

По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового 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: 04 марта 2016 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года, б/н

2.6.Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-0I-00568-A от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF84; бездокументарные привилегированные именные акции типа A, государственный регистрационный номер 2-0I-00568-A от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF92

3. Подпись

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

МП

3.2. Дата: 04 марта 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 "AK&M" ответственности не несет.