28.12.2016

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 21.04.2016,
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): годовое

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 годового общего собрания акционеров: 19 апреля 2016 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров): Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 2 этаж, комната 210.

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня N N 1-3, 5 -7 - 53 945 (89,39 %) - имеется необходимый кворум.
По вопросу повестки дня N 4 - 29 309 (83,23 %) - имеется необходимый кворум.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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;
2. Выплата (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Избрание Генерального директора общества.

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 - 53 945, 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, 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.

Вопрос N 2:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 53 945, 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:
Дивиденды по акциям общества по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 3:
Результаты голосования:
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович- 53 945 голосов Антонов Владимир Петрович - 53 945 голосов
Агафонова Ольга Юрьевна- 53 945 голосовЛифанов Виктор Георгиевич- 53 945 голосов
Загороднюк Светлана Ивановна- 53 945 голосовСафронов Виктор Николаевич - 53 945 голосов
Гуляева Нина Николаевна- 53 945 голосовЧеркасов Валерий Алексеевич- 53 945 голосов
Королев Игорь Алексеевич - 53 945 голосов
"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:
Избрать Совет директоров общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года в следующем составе: Агафонов Юрий Михайлович, Агафонова Ольга Юрьевна, Антонов Владимир Петрович, Лифанов Виктор Георгиевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Гуляева Нина Николаевна, Королев Игорь Алексеевич, Сафронов Виктор Николаевич, Черкасов Валерий Алексеевич.

Вопрос N 4:
Результаты голосования:
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Егорова Мария Викторовна- 29 309 голосов
Ионова Тамара Юрьевна- 29 309 голосов
Пирогова Галина Васильевна- 29 309 голосов
"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:
Избрать ревизионную комиссию общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года в следующем составе: Егорова Мария Викторовна, Ионова Тамара Юрьевна, Пирогова Галина Васильевна.

Вопрос N 5:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 53 945, 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 аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2017 года ООО "Тула-Аудит".

Вопрос N 6:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 53 945, 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:
Избрать Генеральным директором Общества Агафонова Юрия Михайловича.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2016 года, б/н.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00568-А от 06.12.1994 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JTF84; акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00568-А от 06.12.1994 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JTF92

3. Подпись

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

МП

3.2. Дата: 20 апреля 2016 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 проведения собрания; добавлен п.2.5. "Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента"; изменена нумерация пунктов; в пункте 2.6. исправлены технические ошибки; форма п.2.7. приведена в соответствие с требованиями "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 30.12.2014 N 454-П), исправлена техническая ошибка; добавлен п.2.8. "Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента"; в п.3.2. исправлена техническая ошибка.

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 "AK&M" ответственности не несет.