28.12.2016

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

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.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.07.2016
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.07.2016
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.
2.О предварительном утверждении проекта устава общества в новой редакции.
3.Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
5.Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по

вопросам повестки дня общего собрания. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
6.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
8.Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9.Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
10.Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.4.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 А, 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 4 июля 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.