28.12.2016

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 88,89% 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: О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня: О предварительном утверждении проекта устава общества в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формы проведения внеочередного

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

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
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 определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

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

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном 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 внеочередного 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 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 внеочередного 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:
Внести на внеочередное общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующий вопрос:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить проект устава общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Провести внеочередное 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:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 августа 2016 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров): 300971, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 2 этаж, комната 210.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300971, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25.

По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 19.04.2016 года (протокол от 20.04.2016 г.) не было принято решение о выплате дивидендов по таким акциям.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра по состоянию на 25 июля 2016 г.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и формулировку решения по вопросу повестки дня:
1.Утверждение Устава общества в новой редакции.
Формулировка решения: Утвердить Устав общества в новой редакции.

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

По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного 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: 13 июля 2016 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 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 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: 13 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.