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: 24.02.2016.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2016.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.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.
2.О предварительном утверждении годового отчета общества за 2015 год.
3.Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
4.Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

5.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.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
9.Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

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

МП

3.2. Дата: 24 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 "AK&M" ответственности не несет.