06.02.2017

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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.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: Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о включении вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля для избрания на годовом общем собрании акционеров по результатам работы за 2016 год.
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:
I. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров 2017 года следующие вопросы, предложенные акционером Агафоновым Ю.М.:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2018 года ООО "Тула-Аудит".

II. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры, предложенные акционером Агафоновым Ю.М.:
- Агафонов Юрий Михайлович
- Агафонова Ольга Юрьевна
- Лифанов Виктор Георгиевич
- Сафронов Виктор Николаевич
- Черкасов Валерий Алексеевич
- Загороднюк Светлана Ивановна
- Королев Игорь Алексеевич

III. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры, предложенные акционером Агафоновым Ю.М.:
- Пученкина Лидия Михайловна
- Пирогова Галина Васильевна
- Ионова Тамара Юрьевна

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 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 ПАО "АК "ЦНИИСУ"

_____ Агафонов Ю.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2017г. М.П.

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.