10.02.2017

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, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 55,56 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений по 2 вопросу повестки дня есть.

2.2.Результаты голосования по вопросу:
По второму вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением обыкновенных именных и привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества, в соответствии со ст. 76 и ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов (Антонов В.П., Загороднюк С.И., Лифанов В.Г., Сафронов В.Н., Черкасов В.А.), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Акционерная компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления" (Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25, ИНН: 7106002843) (Продавец)
ИП Королев Игорь Алексеевич, действующий на основании Свидетельства серия 71 N 002109739 от 30.03.2009 г., выданного Межрайонной инспекцией ФНС N 10 по Тульской области (г.Тула, ул. Тимирязева, 66, ИНН 710701034613) (Покупатель)

Предмет сделки: купля-продажа 3220 обыкновенных именных и 87 привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества в период с 15.02.2016 г. по 08.04.2016 г.
Цена сделки:
- 2 490 рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ";
- 1 494 рубля за одну привилегированную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ".
Общая сумма сделки: 8 147 788 руб.

Иные существенные условия:
Стороны договорились, что стоимость Акций выплачивается Покупателем Продавцу в следующем порядке:
3000000 (три миллиона) рублей стоимости акций в срок не позднее 31.12.2017 года.
3000000 (три миллиона) рублей стоимости акций в срок не позднее 31.12.2018 года.
2147778 (Два миллиона сто сорок семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей стоимости акций в срок не позднее 31.12.2019 года.
Продавец обязуется передать акции Покупателю в срок не позднее "14" февраля 2017 года.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: член совета директоров общества Королев Игорь Алексеевич является стороной в сделке.

Планируемая дата совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 10.02.2017 г.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2017 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 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 09.02.2017г. 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.