07.03.2017

АО НИИЦСУ "ЭКОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, д. 23, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Общее количество членов Совета директоров по списку - 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
"ЗА" -4, в т.ч.Гужвий А.М., Новиков И.В., Шуленин П.Л., Железняк И.Н.
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
созвать годовое общее собрание акционеров АО НИИЦСУ "ЭКОР" в форме совместного присутствия акционеров и установить:
•дату годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2017 года;
•место проведения собрания: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, здание АО НИИЦСУ "ЭКОР" (юридический и фактический адрес общества).
•время начала собрания: 12 часов 00 минут;
•время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.
По второму вопросу повестки дня:

утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 20.04.2017 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 28.03.2017 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров, не позднее 30 марта 2017 года и направить им бюллетени для голосования.
По пятому вопросу повестки дня:
утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 20.04.2017 года:
• годовой отчет АО НИИЦСУ "ЭКОР" за 2016 год;
•годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
•заключение аудитора Общества;
•сведения о кандидатах в Совет директоров АО НИИЦСУ "ЭКОР";
•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО НИИЦСУ "ЭКОР";
•рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
•устав общества;
Утвердить место и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
адрес: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5, комната переговоров; время: в рабочие дни с 31 марта 2017 г., с 12ч.00м. до 17ч.00 м.; тел.: +7 (495) 670-02-01.
По шестому вопросу повестки дня:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года, в связи с отсутствием прибыли Общества.
По седьмому вопросу повестки дня:
утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ "ЭКОР" 20 апреля 2017 года (Приложение №2).
По восьмому вопросу повестки дня:
утвердить формы и тексты сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ "ЭКОР" 20 апреля 2017 года.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017 г., Протокол № 01/17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-А, дата государственной регистрации - 16.09.2014 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 07.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.