21.06.2017

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2017 г., г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, комн. 210, 10 час. 00 мин.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1-3, 5-7 вопросам повестки дня кворум составил 90.3933%; по 4 вопросу повестки дня кворум составил 82.1512%.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
2.О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2016 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Утверждение Положения "О Совете директоров ПАО "АК "ЦНИИСУ" в новой редакции.
7.Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N 1:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 54 650, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.00%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

Вопрос N 2:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 54 636, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.9744%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 14; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.0256%.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года, в том числе дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 3:
Результаты голосования:
"ЗА" всех кандидатов число голосов - 382 278, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.9289%;
"Против" всех кандидатов число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" по всем кандидатам число голосов - 0; процент общего числа голосов,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович - 54 636
Агафонова Ольга Юрьевна - 54 607
Лифанов Виктор Георгиевич - 54 607
Черкасов Валерий Алексеевич - 54 607
Загороднюк Светлана Ивановна - 54 607
Королев Игорь Алексеевич - 54 607
Сафронов Виктор Николаевич - 54 607
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Агафонов Юрий Михайлович
Агафонова Ольга Юрьевна
Лифанов Виктор Георгиевич
Черкасов Валерий Алексеевич
Загороднюк Светлана Ивановна
Королев Игорь Алексеевич
Сафронов Виктор Николаевич

Вопрос N 4:
Результаты голосования:
Пученкина Лидия Михайловна
"ЗА" число голосов - 26 732, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.0000%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.0000%.
Пирогова Галина Васильевна
"ЗА" число голосов - 26 732, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.0000%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.0000%.
Ионова Тамара Юрьевна
"ЗА" число голосов - 26 732, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.0000%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу - 0.0000%.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Пученкина Лидия Михайловна
Пирогова Галина Васильевна
Ионова Тамара Юрьевна

Вопрос N 5:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 54 650, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.00%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2018 года ООО "Тула-Аудит".

Вопрос N 6:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 54 636, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.9744%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 14; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.0256%.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение "О Совете директоров ПАО "АК "ЦНИИСУ" в новой редакции.

Вопрос N 7:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 54 650, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.00%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2017 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 20.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.