19.12.2017

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 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня есть.
2.2.Результатыголосования по вопросу:
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении проекта финансового плана ПАО "АК "ЦНИИСУ" на 2018 год.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: Утвердить проект финансового плана ПАО "АК "ЦНИИСУ" на 2018 год.
2.4.Датапроведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2017 года
2.5.Датасоставления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2017 года, б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "АК "ЦНИИСУ"

_____ Агафонов Ю.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2017г. 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.