29.10.2018

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
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, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 декабря 2018 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров): 300034, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 4 этаж, комната 404.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 ноября 2018 года
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1.О реорганизации Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "ЦНИИСУ-СЕРВИС".
2.Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" путем размещения дополнительных акций.

Совет директоров ПАО "АК "ЦНИИСУ" информирует владельцев голосующих акций (обыкновенных именных и привилегированных именных) общества о том, что если будет принято решение о реорганизации Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "ЦНИИСУ-СЕРВИС", то в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" у акционеров, владельцев голосующих акций, проголосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, возникнет право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных и (или) привилегированных именных акций по цене 3110 (три тысячи сто десять) рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ" и 458 (четыреста пятьдесят восемь) рублей за одну привилегированную именную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ" в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 09 ноября 2018 года по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. N 406; по рабочим дням с 14 до 17 часов.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь

документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).
2.7.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
2.8.Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного

общего собрания акционеров принял Совет директоров 26.10.2018 года (протокол заседания Совета директоров б/н от 26.10.2018 года)

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "АК "ЦНИИСУ"
_____ Агафонов Ю.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2018г. 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.