29.10.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

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.Результаты голосования по вопросу:
По первому вопросу повестки дня: О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению совета директоров
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По шестому вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.Содержание решений,  принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Внести по предложению совета директоров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
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.

По второму вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить:
Дату 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.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
•акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-00568-А);
•акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества тип А, (государственный регистрационный номер 2-01-00568-А), в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании от 14 мая 2018 года (протокол от 14 мая 2018 года) не было принято решение о выплате дивидендов по таким акциям.
Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, "06" ноября 2018 года
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
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.
По шестому вопросу повестки дня:
Определить цену выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций, требование о выкупе которых может возникнуть у акционеров в

соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., в размере:
- 3 110 (три тысячи сто десять) рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ";
- 458 (четыреста пятьдесят восемь) рублей за одну привилегированную акцию ПАО "АК "ЦНИИСУ".
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных и привилегированных именных) акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 года
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 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  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 "AK&M" ответственности не несет.