12.12.2018

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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-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): 11.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
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: 11 декабря 2018 г., 300034, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 4 этаж, комната 404, 10 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1-2 вопросам повестки дня кворум составил 90.7076%
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

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 - 54 749, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.8341%;
"Против" число голосов - 85, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,1550 %;
"Воздержался" число голосов - 6; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0109 %.
Формулировка принятого решения:
1.Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "ЦНИИСУ-СЕРВИС" (ОГРН 1097154003902).
2.Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "ЦНИИСУ-СЕРВИС" (ОГРН 1097154003902) к Публичному акционерному обществу "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ".
3.Определить, что письменное уведомление о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" и Общества с ограниченной ответственностью "ЦНИИСУ-СЕРВИС" (ОГРН 1097154003902) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени всех обществ, участвующих в реорганизации, направляется Публичным акционерным обществом "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ".
4.Определить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени всех обществ, участвующих в реорганизации, помещает Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ".
5.Определить, что уведомление всех известных кредиторов Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" о начале процедуры

реорганизации осуществляется в письменной форме в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Вопрос N 2:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 54 749, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.8341%;
"Против" число голосов - 85, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,1550 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0109 %.

Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 575 (Пять тысяч пятьсот семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 0,5 (Пятьдесят копеек) руб. на следующих условиях:
Способ размещения: обмен на акции акционерного общества долей участников присоединяемого к нему общества с ограниченной ответственностью.
Порядок и условия размещения (обмена):
Доли Общества с ограниченной ответственностью "ЦНИИСУ-СЕРВИС" (далее также - ООО "ЦНИИСУ-СЕРВИС"; "Присоединяемое общество") обмениваются на обыкновенные именные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" (далее также - ПАО "АК "ЦНИИСУ"; "Основное общество") в следующем порядке:
100% доли Присоединяемого общества номинальной стоимостью 10 000 рублей, принадлежащей Агафонову Ю.М., обменивается на 5 575 дополнительных обыкновенных именных акций Основного общества номинальной стоимостью 0,5 (Пятьдесят копеек) руб. каждая.
Рыночная стоимость 100% доли Присоединяемого общества определена, исходя из стоимости чистых активов, рассчитанных на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2017 года, и составляет 17 339 000 рублей.
Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Основного общества определена на основании Отчета N486/18 об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО "АК "ЦНИИСУ" в количестве 60 458 штук, одной обыкновенной и одной привилегированной акции в 100 % пакете акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", и составляет 3 110 рублей.
Размещение ценных бумаг Основного общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

Присоединяемого Общества.
При присоединении погашаются:
•доли Присоединяемого общества при их обмене на акции Основного общества,
•собственные доли, принадлежащие Присоединяемому обществу;
•доли Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
•акции Основного общества, принадлежащие Присоединяемому обществу.
Обыкновенные именные акции Основного общества, как размещенные, так и подлежащие размещению при обмене на доли участников Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, предусмотренный уставом Основного общества и действующим законодательством.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2018 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 A, 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 11.12.2018г. 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.