28.03.2019

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
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): 27.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1.орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): совет директоров, совместное присутствие
2.2.дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 27.03.2019, г. Тула, Красноармейский проспект, д.25, каб. 210
2.3.дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 27.03.2019, Протокол б/н.
2.4.кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 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

вопросу повестки дня есть.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно (Агафонов Юрий Михайлович, Агафонова Ольга Юрьевна, Загороднюк Светлана Ивановна, Королев Игорь Алексеевич, Лифанов Виктор Георгиевич, Сафронов Виктор Николаевич, Черкасов Валерий Алексеевич), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции - 0,5 (Пятьдесят копеек) рубля, количество - 5 575 (Пять тысяч пятьсот семьдесят пять) штук,
2.6.условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.6.1. Способ размещения ценных бумаг:
обмен на акции акционерного общества долей участников присоединяемого к нему общества с ограниченной ответственностью.
2.6.2. Срок размещения ценных бумаг
дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - ООО "ЦНИИСУ-СЕРВИС";
2.6.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с договором о присоединении, а также решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ" 11 декабря 2018 г.
Порядок и условия размещения ценных бумаг:
Доли ООО "ЦНИИСУ-СЕРВИС" (далее - Присоединяемое общество) обмениваются на обыкновенные именные акции дополнительного выпуска ПАО "АК "ЦНИИСУ" (далее - 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.
2.7.предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо
2.8.в случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо
2.9.в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается
2.10.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 27.03.2019г. 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.