27.05.2019

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): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,7 % 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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по усмотрению совета директоров.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по усмотрению совета директоров

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества за 2018 год.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По пятому вопросу повестки дня: О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по предложению совета директоров

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По шестому вопросу повестки дня Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По восьмому вопросу повестки дня: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По двенадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового 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:
Включить по усмотрению совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:

N п/пФ.И.О. кандидатов в совет директоров общества
1.Агафонов Юрий Михайлович
2.Агафонова Ольга Юрьевна
3.Лифанов Виктор Георгиевич
4.Черкасов Валерий Алексеевич
5.Загороднюк Светлана Ивановна
6.Королев Игорь Алексеевич
7.Сафронов Виктор Николаевич

По второму вопросу повестки дня:
Включить по усмотрению совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

N п/пФ. И. О. кандидата в ревизионную комиссию
1.Пученкина Лидия Михайловна

2.Пирогова Галина Васильевна
3.Ионова Тамара Юрьевна

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества по итогам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

По пятому вопросу повестки дня:
Внести по предложению совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросов и формулировки решений по вопросам повестки дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
2.О распределении прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года.
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
5.Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2020 года ООО "Тула-Аудит".

По шестому вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения годового общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров): 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 4 этаж, комната 404.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25.

По восьмому вопросу повестки дня:
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового 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), размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, 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.
Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, "04" июня 2019 года

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
2.О распределении прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям

общества по итогам 2018 финансового года.
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
5.Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2020 года ООО "Тула-Аудит".

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового 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: 24 мая 2019 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 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 24.05.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.