01.07.2019

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): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
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: 28 июня 2019 г., 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 4 этаж, комната 404.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1-3, 5 вопросам повестки дня кворум составил 88.7270 %; по 4 вопросу повестки дня кворум составил 69.7844 %.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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.

3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.

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 - 39 716, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.00%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

Вопрос N 2:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 39 716, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.00%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.

Формулировка принятого 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.

Вопрос N 3:
Результаты голосования:
"ЗА" всех кандидатов число голосов - 277 942, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.9748 %;
"Против" всех кандидатов число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" по всем кандидатам число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.

Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Агафонов Юрий Михайлович - 39 798
Агафонова Ольга Юрьевна - 39 671
Лифанов Виктор Георгиевич - 39 671
Черкасов Валерий Алексеевич - 39 789
Загороднюк Светлана Ивановна - 39 671
Королев Игорь Алексеевич - 39 671
Сафронов Виктор Николаевич - 39 671
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Агафонов Юрий Михайлович
Агафонова Ольга Юрьевна
Лифанов Виктор Георгиевич
Черкасов Валерий Алексеевич
Загороднюк Светлана Ивановна
Королев Игорь Алексеевич
Сафронов Виктор Николаевич

Вопрос N 4:
Результаты голосования:
Пученкина Лидия Михайловна
"ЗА" число голосов - 11 654, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.0000%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.0000%.
Пирогова Галина Васильевна
"ЗА" число голосов - 11 654, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.0000%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.0000%.
Ионова Тамара Юрьевна
"ЗА" число голосов - 11 654, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.0000%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.0000%.

Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Пученкина Лидия Михайловна
Пирогова Галина Васильевна
Ионова Тамара Юрьевна

Вопрос N 5:
Результаты голосования:
"ЗА" число голосов - 39 716, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100.00%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 0; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2020 года ООО "Тула-Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2019 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 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 28.06.2019г. 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.