29.08.2019

АО НИИЦСУ "ЭКОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, д. 23, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека.
Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня:
1. Установление должностного оклада генеральному директору АО НИИЦСУ «ЭКОР».
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосования:
«ЗА» - 4, в т. ч.Горелов Александр Викторович, Железняк Игорь Николаевич, Новиков Игорь Владимирович, Шуленин Петр Леонидович
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: "Установление должностного оклада генеральному директору АО НИИЦСУ «ЭКОР».
Принятое решение: установить должностной оклад генеральному директору Новикову И.В. с 01 сентября 2019 г. в размере 564000 руб. в месяц. Внести изменения в трудовой договор в

раздел оплата труда.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29.08.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019 г., Протокол № 04/19.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 29.08.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.