ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 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-А
- 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): 14.02.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2020
- 2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2020
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.Об определении стоимости реализации обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества.
- 2.Об отчуждении обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества
- 3.Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО "АК "ЦНИИСУ", которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 4.О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.

2.4.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 A, государственный регистрационный номер 2-0I-00568-A от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF92

подписьФамилия И.О.	
	Агафонов Ю.М.
3.1. генеральный директо	р ПАО "АК "ЦНИИСУ'
3. Подпись	

3.2. Дата 14.02.2020г. 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.