19.02.2020

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): 18.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум по вопросам 1-2 повестки дня: число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,7 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум по вопросам 3-4 повестки дня: число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 57,14% 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: Об определении стоимости реализации обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества.

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

По второму вопросу повестки дня: Об отчуждении обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ПАО "АК "ЦНИИСУ", приобретенных на баланс общества

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

По третьему вопросу повестки дня: 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".

Решение принимается в соответствии с абз.4 п.1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах"
"ЗА" - 4 голоса (Лифанов Виктор Георгиевич, Сафронов Виктор Николаевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Королев Игорь Алексеевич)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По четвертому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение принимается в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
"ЗА" - - 4 голоса (Лифанов Виктор Георгиевич, Сафронов Виктор Николаевич, Загороднюк Светлана Ивановна, Королев Игорь Алексеевич)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить стоимость реализации ценных бумаг, приобретенных на баланс общества 22.02.2019 г., в размере:
- 6 340 (шесть тысяч триста сорок) рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО "АК "ЦНИСУ";
- 1 184 (одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля за одну привилегированную акцию ПАО "АК "ЦНИСУ".

По второму вопросу повестки дня:
В срок до 21.02.2020 осуществить реализацию 236 акций обыкновенных именных бездокументарных 1-0I-00568-A от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF84 и 459 акций привилегированных именных бездокументарных типа A, государственный регистрационный номер 2-0I-00568-A от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTF92, приобретенных 22.02.2020 г. на баланс ПАО "АК "ЦНИИСУ", по цене не ниже 6 340 (шесть тысяч триста сорок) рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО "АК "ЦНИСУ"; 1 184 (одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля за одну привилегированную акцию ПАО "АК "ЦНИСУ", общей стоимостью за пакет 2 039 696 рублей.

По третьему вопросу повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества
……..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки до ее совершения.

По четвертому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
…….
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки и сторонах сделки до ее совершения.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2020 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2020 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 A, 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 18.02.2020г. 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.