19.08.2020

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 18.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование (без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 сентября 2020 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25 (ПАО "АК "ЦНИИСУ")
300034, Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, к.1 (Тульский филиал АО "Агентство "РНР")
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 сентября 2020 года
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 августа 2020 г.
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
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 2019 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2019 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.
Такие предложения акционеров должны поступить в общество до 26 августа 2020 года.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 31 августа 2020 года по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. N 406; по рабочим дням с 14 до 17 часов.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия

такого лица.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется так¬же доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).
Принимая во внимание угрозу распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. N 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", мер, принятых в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27, а также в соответствии с Указом Губернатора Тульской области N53 от 29.05.2020 напоминаем Вам о необходимости

использования средств индивидуальной защиты, для граждан, находящихся на территории Тульской области, в том числе использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания) и использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) при нахождении в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах).

2.9.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
2.10.Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров принял Совет директоров 18.08.2020 года (протокол заседания Совета директоров б/н от 18.08.2020 года)
2.11.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "АК "ЦНИИСУ"
_____ Агафонов Ю.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.