19.08.2020

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-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.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.08.2020 председателем Совета директоров принято решение о созыве заседания Совета директоров, 18.08.2020 председателем Совета директоров принято решение о внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2020
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по усмотрению совета директоров.
2.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по усмотрению совета директоров
3.Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по итогам 2019 года.
4.О предварительном утверждении годового отчета общества за 2019 год.

5.О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по предложению совета директоров
6.Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
7.Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, и почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
8.Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
10.Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12.Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
13.Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
14.Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
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 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 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.