03.09.2020

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-A
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): 03.09.2020
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 - 5человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосования:
«ЗА» -5, в т.ч.Горелов А.В., Новиков И.В., Шуленин П.Л., Железняк И.Н., Горшков С.А.
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5.Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об обращении АО НИИЦСУ «ЭКОР» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
Принято решение:
Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора Общества.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «ИнвестФинанс».
По четвертому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2019г.
1. на хозяйственные нужды Общества – 396 000,00 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).
По шестому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Осуществить информирование акционеров в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу,

зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 05.09.2020, и размещения сообщения на сайте общества www.ecor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Организацию информирования акционеров поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В.
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 г.
По восьмому вопросу повестки дня: Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР», поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В. организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок

их предоставления:
1.Годовой отчет АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2019г.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019г., аудиторское заключение о ней.
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР» (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества);
4.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО НИИЦСУ «ЭКОР» (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).
5.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
6.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также в дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5, цокольный этаж; с 12ч.00м. до 17ч.00 м, тел.: +7 (495) 670-02-01.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О председательствующем на годовом общем собрании акционеров и Секретаре общего собрания акционеров.
Принято решение:
Председательствующий на общем собрании: Шуленин Петр Леонидович
Секретарь общего собрания: Железняк Игорь Николаевич
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03.09.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2020 г., Протокол № 05/20.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-А,
дата государственной регистрации – 16.09.2014 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 03.09.2020

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.