19.11.2020

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): 18.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % 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 избрании председателя совета директоров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании секретаря совета директоров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: О поручении члену совета директоров выполнять функции председательствующего на общих собраниях акционеров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Избрать председателем совета директоров Общества Лифанова Виктора Георгиевича.

По второму вопросу повестки дня: Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Сафронова Виктора Николаевича.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать секретарем совета директоров Общества Агафонову Ольгу Юрьевну.

По четвертому вопросу повестки дня: Поручить Сафронову Виктору Николаевичу выполнять функции председательствующего на общих собраниях акционеров Общества в случаях невозможности председательствовать на таких собраниях председателя совета директоров и генерального директора Общества по причине их отсутствия или отказа

По пятому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью "Тульская аудиторская компания "Тула-аудит" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2020, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2020 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2020 года, б/н

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

3.2. Дата 18.11.2020г. 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.