18.03.2021

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): 18.03.2021
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 - 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР» с определением даты, места и времени проведения;
2.Утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров;
3.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
6.Рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2020 год.

7.Утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.
8.Утверждения формы и текста сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Предварительное утверждение советом директоров годового отчета общества за 2020

год.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров на общем собрании акционеров.
12.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии на
общем собрании акционеров.
13. О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосования:
«ЗА» -5, в т.ч. Железняк Игорь Николаевич, Горелов Александр Викторович, Новиков Игорь Владимирович, Шуленин Петр Леонидович, Горшков Сергей Александрович
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР» с определением даты, места и времени проведения»
Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР» в форме заочного голосования. Утвердить 17.06.2021г. – датой проведения годового общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 107045, г. Москва ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».
2. По второму вопросу: «Утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров»

Принятое решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 17.06.2021 г.:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

3. По третьему вопросу: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»
Принятое решение: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2021 года.
4. По четвертому вопросу: «О порядке сообщения акционеров о проведении годового

общего собрания и направление им бюллетеней для голосования»
Принятое решение: сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров, не позднее 26 мая 2021 года и направить им заказным письмом бюллетени для голосования.
5. По пятому вопросу: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров»
Принятое решение: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 17.06.2021 года:
• годовой отчет АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2020 год;
•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год;
•заключение аудитора Общества;
•сведения о кандидатах в Совет директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»;
•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО НИИЦСУ «ЭКОР»;
•рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
•устав общества;
Утвердить место и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
адрес: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5, комната переговоров; время: в рабочие дни с 26.05.2021 по 17.06.2021 г., с 12ч.00м. до 17ч.00 м.; тел.: +7 (495) 670-02-01.
6. По шестому вопросу: «Рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2020 год»
Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 года, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.
7. По седьмому вопросу: «Утверждения формы и текста бюллетеней для голосования»
Принятое решение: утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР» 17 июня 2021 года (Приложение №2).
8. По восьмому вопросу: «Утверждения формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР»»
Принятое решение: утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР».
9. По девятому вопросу: «Предварительное утверждение советом директоров годового отчета общества за 2020 год»:
Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
10. По десятому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».
Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО «ИнвестФинанс».
11. По одиннадцатому вопросу: «О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров на общем собрании акционеров».
Принятое решение:

Включить кандидатов, предложенных Советом директоров для участия в избрании на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров Общества:
1. Горелов Александр Викторович - коммерческий директор ООО «Сократ» г. Пушкино;
2. Горшков Сергей Александрович - начальник отдела ПАО Газпромнефть Бизнес Сервис Б.В.»;
3. Железняк Игорь Николаевич - адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион»;
4. Новиков Игорь Владимирович - генеральный директор АО НИИЦСУ «ЭКОР» г. Москва;
5. Шуленин Петр Леонидович - директор по развитию АО НИИЦСУ «ЭКОР» г. Москва.
12. По двенадцатому вопросу: «О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии на общем собрании акционеров»
Принятое решение:
Включить кандидатов, предложенных Советом директоров для участия в избрании на годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию Общества:
1. Харитонов Е.А. - генеральный директор ИП Харитонов Е.А.;
2. Банцер Ю.В. - начальник технического отдела АО НИИЦСУ «ЭКОР»
3. Магницкая Н.И. - генеральный директор ИП Магницкая Н.И.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2021 г. протокол № 02/21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-А, дата государственной регистрации – 09.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 18.03.2021

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 «АК&М» ответственности не несет.