01.07.2022

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
: ПАО "АК "ЦНИИСУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100739973
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00568-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): "30" июня 2022 г., почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного 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. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

по вопросам NN 1-2, 5-8 повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум составил 88.8776%, кворум имеется;
по вопросу 3 повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум составил 88.8776%,
по вопросу 4 повестки дня в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 N 660-П кворум составил 67.3699%.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" по состоянию на 31.12.2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
2.О распределении прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2021 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Утверждение устава Публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" в новой редакции.
7.Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" в новой редакции.
8.Признание Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления", утвержденного Решением годового общего собрания акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ" (Протокол б/н от "05" июля 2010 года), утратившим силу.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу N 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 45 343, что составляет 99.9713% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13, что составляет 0.0287% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" за 2021 год (Приложение N 1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ", назначенного на 30.06.2022), годовую бухгалтерскую отчетность публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" по состоянию на 31.12.2021 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (Приложение N 2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ", назначенного на 30.06.2022).
По вопросу N 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 45 343, что составляет 99.9713% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13, что составляет 0.0287% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года (Приложение N 5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ", назначенного на 30.06.2022), в том числе рекомендации совета директоров: дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных по варианту голосования "ЗА":317 401
Кандидат Число голосов

Агафонов Юрий Михайлович45 343
Агафонова Ольга Юрьевна45 343
Лифанов Виктор Георгиевич45 343
Загороднюк Светлана Ивановна45 343
Королев Игорь Алексеевич45 343
Сафронов Виктор Николаевич45 343
Смагин Александр Владимирович45 343
ПРОТИВ
всех кандидатов (число голосов)нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам (число голосов)91

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Агафонов Юрий Михайлович
Агафонова Ольга Юрьевна
Лифанов Виктор Георгиевич
Загороднюк Светлана Ивановна
Королев Игорь Алексеевич
Сафронов Виктор Николаевич
Смагин Александр Владимирович

Вопрос N4 повестки дня:
Пученкина Лидия Михайловна
"ЗА" число голосов - 11 706, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.8891%%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 13; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.1109%
Пирогова Галина Васильевна
"ЗА" число голосов - 11 706, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.8891%%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 13; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.1109%
Ионова Тамара Юрьевна
"ЗА" число голосов - 11 706, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 99.8891%%;
"Против" число голосов - 0, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0000 %;
"Воздержался" число голосов - 13; процент общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0.1109%

Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Пученкина Лидия Михайловна
Пирогова Галина Васильевна

Ионова Тамара Юрьевна

Вопрос N5 повестки дня:
"ЗА" - 45 343, что составляет 99.9713% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13, что составляет 0.0287% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2023 года ООО "Тула-Аудит".

Вопрос N6 повестки дня:
"ЗА" - 45 343, что составляет 99.9713% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13, что составляет 0.0287% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить устав Публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" в новой редакции.

Вопрос N7повестки дня:
"ЗА" - 45 343, что составляет 99.9713% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13, что составляет 0.0287% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" в новой редакции.

Вопрос N8 повестки дня:
"ЗА" - 10, что составляет 0.0220% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 346, что составляет 99.9780% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 30.06.2022г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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

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

3.2. Дата 30.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.