16.12.2022

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 (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: 15.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 71,43 % 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: О прекращении полномочий генерального директора общества
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня: О прекращении трудового договора с генеральным директором общества
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании генерального директора общества
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении трудового договора с лицом, избранным на должность генерального директора общества
"ЗА" - 4(Загороднюк С.И., Королев И.А., Лифанов В.Г., Сафронов В.Н.,.), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (Агафонова О.Ю.).

По пятому вопросу повестки дня: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени общества все документы, связанные с прекращением полномочий генерального директора и прекращением трудового договора с ним, а также с избранием генерального директора и заключением трудового договора с ним.
Итоги голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора общества Агафонова Юрия Михайловича с 11.12.2022 в связи со смертью на основании свидетельства о смерти (отсутствует согласие на раскрытие персональных данных) (пп.6 п. 15.2 Устава Общества)
По второму вопросу повестки дня: Прекратить трудовой договор б/N от 19/04/21 с генеральным директором общества Агафоновым Юрием Михайловичем в связи со смертью на основании свидетельства о смерти (отсутствует согласие на раскрытие персональных данных) с 11 декабря 2022 года (по основанию, предусмотренному п.6 ч.1 ст.83 ТК РФ)
По третьему вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором общества Агафонову Ольгу Юрьевну (отсутствует согласие на раскрытие персональных данных) с 15.12.2022 с ее согласия на срок, определенный Уставом (пп.6 п. 15.2, 16.4 Устава Общества).
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора общества (пп. 8 п. 15.2 Устава Общества). (Приложение N1).
По пятому вопросу повестки дня: Определить лицом, уполномоченным подписать от имени общества все документы, связанные с прекращением полномочий генерального директора и прекращением трудового договора с ним, а также с избранием генерального директора и заключением трудового договора с ним, председателя совета директоров Общества Лифанова Виктора Георгиевича (пп. 7 п. 15.2 Устава Общества).

2.4.Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) единоличного исполнительного органа эмитента: Агафонова Ольга Юрьевна (ИНН 710600503160)
2.5. Доля участия единоличного исполнительного органа эмитента в уставном капитале

эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 25,03 % (30,08 %)

2.6.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2022 года

2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2022 года, б/н

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

3.2. Дата 15.12.2022г. 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.