18.05.2023

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 17.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 г;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по усмотрению совета директоров.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в

ревизионную комиссию общества по усмотрению совета директоров
3. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
4. О предварительном утверждении годового отчета публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" за 2022 год.
5. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных публичным акционерным обществом "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" в 2022 году.
6. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по предложению совета директоров
7. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
8. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, и почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае избрания формы совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание), или дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования), почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае избрания заочной формы.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
11. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
14. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы

облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер 1-0I-00568-A от 06.12.1994,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JTF84;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: привилегированные именные бездокументарные типа А;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер 2-0I-00568-A от 06.12.1994,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JTF92;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR.

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

3.2. Дата 17.05.2023г. 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.