25.05.2023

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: 24.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум по 1 и 3 вопросам повестки дня есть
Итоги голосования по первому вопросу: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по усмотрению совета директоров": Включить по усмотрению совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:

N п/пФ.И.О. кандидатов в совет директоров общества
Агафонов Дмитрий Олегович
Агафонова Ольга Юрьевна
Лифанов Виктор Георгиевич
Загороднюк Светлана Ивановна
Королев Игорь Алексеевич
Сафронов Виктор Николаевич
Смагин Александр Владимирович

По третьему вопросу повестки дня "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":
Утвердить рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года (Приложение N2), в том числе рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества по итогам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "24" мая 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от "24" мая 2023г.

2.5. 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 1-0l-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 24.05.2023г. 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.