01.07.2024

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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"
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: 01.07.2024

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): "28" июня 2024 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 повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум составил 90.2159 %;

по вопросу 3 повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум составил 90.2159 %,
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 65.4129 %.

Кворум для принятия решений по 1-5 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Годовое общее собрание акционеров 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления" по состоянию на 31.12.2023 год.
2.О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2023 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Назначение аудиторской организации общества.

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" - 46 039, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0,00% 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 2023 год (Приложение N 1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ", назначенного на 28.06.2024), годовую бухгалтерскую отчетность публичного акционерного общества "Акционерная Компания "Центральный

научно-исследовательский институт систем управления" по состоянию на 31.12.2023 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 28.06.2024).
По вопросу N 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА" - 46 028, что составляет 99.9761 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 11, что составляет 0.0239 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0,00% 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 2023 финансового года (Приложение N 5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "АК "ЦНИИСУ", назначенного на 28.06.2024), в том числе рекомендации совета директоров: дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2023 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":322 206
что составляет 99.9792 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Кандидат Число голосов

Агафонов Дмитрий Олегович46 030
Агафонова Ольга Юрьевна46 030
Загороднюк Светлана Ивановна46 029
Королев Игорь Алексеевич46 029
Лифанов Виктор Георгиевич46 030
Сафронов Виктор Николаевич46 029
Смагин Александр Владимирович46 029
ПРОТИВ
всех кандидатов (число голосов)нет
что составляет 0,0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам (число голосов)67
что составляет 0.0208 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по

данному вопросу

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

Вопрос N4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Пученкина Лидия Михайловна
"ЗА" - 9 443, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Пирогова Галина Васильевна
""ЗА" - 9 443, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ионова Тамара Юрьевна
"ЗА" - 9 443, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Пученкина Лидия Михайловна
Пирогова Галина Васильевна
Ионова Тамара Юрьевна

Вопрос N5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 46 039, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Назначить аудиторской организацией общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2025 года АО АК "Деловой профиль".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 01.07.2024.

2.8. 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 01.07.2024г. 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.