21.05.2025

ПАО "АК "ЦНИИСУ" - 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"
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: 21.05.2025

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: 21 мая 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2025 г;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с корректировками:
1.О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора в отношении надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и эффективности корпоративного управления публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в 2024 г.
2.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по усмотрению совета директоров.

3.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по усмотрению совета директоров
4.Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2024 года.
5.О предварительном утверждении годового отчета публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2024 год.
6.Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных публичным акционерным обществом «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в 2024 году.
7.О внесении вопросов в повестку дня для принятия решений общим собранием акционеров по усмотрению совета директоров.
8.Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров и возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
9.Об определении даты и времени проведения годового заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтового адреса (почтовых адресов), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, места проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения).
10.Об определении (утверждении) повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
11.Об определении категорий и типов акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
12.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
13.Об определении перечня информации (материалов) и утверждении материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
14.Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
15.Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определении порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров о проведении годового заседания 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 21.05.2025г. 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 "AK&M" ответственности не несет.