23.05.2025

ПАО "АК "ЦНИИСУ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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"
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: 22.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров – годовое заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания: 26 июня 2025 года
Время проведения годового заседания: 12:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года
Почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для 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»)
Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует в связи с тем, что уставом общества не предусмотрена такая возможность.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 12:00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.
Место проведения годового заседания: г. Тула, Красноармейский проспект, д.25, каб. 403
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 12:00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2025 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» июня 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2024.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2024 года.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Назначение аудиторской организации общества
6.Утверждение устава Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции
7.Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.
8.Утверждение Положения об общем собрании Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем

управления» в новой редакции.

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2025 года по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. № 406; по рабочим дням с 14 до 17 часов.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.
Представитель акционера при подготовке к годового заседания общего собрания акционеров, в том числе при ознакомлении с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности, а также копия доверенности, на основании которой она выдана, должна быть засвидетельствована в установленном порядке.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо при себе

иметь документы, подтверждающие их полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия наследников (правопреемников юридических лиц) и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

2.9. 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 A;
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.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение: совет директоров, дата принятия решения: 22.05.2025 г.,

дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято указанное решение: №б/н от 22.05.2025г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести годовое (очередное) общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если годовое (очередное) общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

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

3.2. Дата 22.05.2025г. 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 "АК&М" ответственности не несет.