30.06.2025

ПАО "АК "ЦНИИСУ" - 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: 27.06.2025

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:
Дата проведения годового заседания: 26 июня 2025 г.
Место проведения годового заседания: г. Тула, Красноармейский проспект, д.25, каб. 403
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 00 мин.
Время открытия годового заседания: 12 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:12 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 12 час.50 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли 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»)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам №№ 1-2, 5-8 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 № 660-П, кворум составил 65.4129 %.

Кворум для принятия решений вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием:
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.

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 № 1 повестки дня:
Результаты (итоги) голосования
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 2024 год (Приложение № 1 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2025 года), годовую бухгалтерскую отчетность публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2024, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (Приложение № 2 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2025 года).

По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты (итоги) 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 распределение прибыли (в том числе рекомендации совета директоров: дивиденды не выплачивать (не объявлять)) и убытков общества по результатам 2024 года (Приложение № 4 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим

собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2025 года)
Вопрос №3 повестки дня:
Результаты (итоги) голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»:322 203
что составляет 99.9783 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Кандидат Число голосов

Агафонов Дмитрий Олегович46 028
Агафонова Ольга Юрьевна46 028
Загороднюк Светлана Ивановна46 029
Королев Игорь Алексеевич46 029
Лифанов Виктор Георгиевич46 031
Сафронов Виктор Николаевич46 028
Смагин Александр Владимирович46 030
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)70
что составляет 0.0217 % 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 №4 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Пученкина Лидия Михайловна
«ЗА» - 9 432, что составляет 99.8835%% 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» - 11, что составляет 0,1165% 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 №5 повестки дня:
Результаты (итоги) голосования

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 2026 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Экспертно-консультативный совет" (ОГРН 1205000116529).
Вопрос №6 повестки дня:
Результаты (итоги) голосования

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 устав Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции. (Приложение № 9 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2025 года)

Вопрос №7 повестки дня:
Результаты (итоги) голосования

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 Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции. (Приложение № 10 Перечня информации

(материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2025 года)

Вопрос №8 повестки дня:
Результаты (итоги) голосования

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 Положение об общем собрании Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции. (Приложение № 11 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2025 года)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 27.06.2025.

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 27.06.2025г. 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.