

**ПРОТОКОЛ № 02/22**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества**  
**Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"**  
**(АО НИИЦСУ "ЭКОР")**

г. Москва

«12» мая 2022 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров АО НИИЦСУ "ЭКОР" (далее – Общество).

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, д.23, стр.1

Дата проведения заседания: 11 мая 2022 года;

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут;

Время закрытия заседания: 13 часов 00 минут;

Дата составления протокола: 12 мая 2022 года.

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Горшков Сергей Александрович
2. Горелов Александр Викторович
3. Железняк Игорь Николаевич
4. Новиков Игорь Владимирович
5. Шуленин Петр Леонидович - Председатель Совета директоров

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Шуленин Петр Леонидович

Секретарь Совета директоров – Железняк Игорь Николаевич

**Повестка дня заседания:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества.
5. Об определении порядка информирования акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества и утверждении текста информационного сообщения акционерам.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 г.
7. О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

**1. По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Общества, который доложил о том, что Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в связи с чем, предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

**Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:**

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Горшков С.А., Железняк И.Н., Новиков И.В., Шуленин П.Л.
«против»	0	
«воздержался»	0	

*Решение принято единогласно.*

**Принято решение:**

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

**2. По второму вопросу повестки дня: Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Общества, предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования), почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

**Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:**

Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 20.06.2022 – датой проведения годового общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования), почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Горшков С.А., Железняк И.Н., Новиков И.В., Шуленин П.Л.
«против»	0	
«воздержался»	0	

*Решение принято единогласно.*

**Принято решение:**

Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 20.06.2022 – датой проведения годового общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования), почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107045 г. Москва ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

**3. По третьему вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Общества, который предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 мая 2022 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных именных акций Общества.

**Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 мая 2022 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных именных акций Общества.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Горшков С.А., Железняк И.Н., Новиков И.В., Шуленин П.Л.
«против»	0	
«воздержался»	0	

*Решение принято единогласно.*

**Принято решение:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 мая 2022 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных именных акций Общества.

**4. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Общества, предложил определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – 23.05.2022 (включительно).

**Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:**

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – 23.05.2022 (включительно).

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Горшков С.А., Железняк И.Н., Новиков И.В., Шуленин П.Л.
«против»	0	
«воздержался»	0	

*Решение принято единогласно.*

**Принято решение:**

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – 23.05.2022 (включительно).

**5. По пятому вопросу повестки дня: Об определении порядка информирования акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества и утверждении текста информационного сообщения акционерам.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Общества, предложил осуществить информирование акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества путем направления каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на 12.05.2022 г., заказного письма и путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.ecor.ru](http://www.ecor.ru), в срок до 15.05.2022 г. включительно, утвердить текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:**

Осуществить информирование акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества путем направления каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на 12.05.2022 г., заказного письма и путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.ecor.ru](http://www.ecor.ru), в срок до 15.05.2022 г. включительно, утвердить текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Горшков С.А., Железняк И.Н., Новиков И.В., Шуленин П.Л.
«против»	0	
«воздержался»	0	

Решение принято единогласно.

**Принято решение:**

Осуществить информирование акционеров Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества путем направления каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на 12.05.2022 г., заказного письма и путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.ecor.ru](http://www.ecor.ru), в срок до 15.05.2022 г. включительно, утвердить текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

**6. По шестому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 г.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Общества, который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Горшков С.А., Железняк И.Н., Новиков И.В., Шуленин П.Л.
«против»	0	
«воздержался»	0	

Решение принято единогласно.

**Принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**7. По седьмому вопросу повестки дня: О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.**

**Выступил:** Председатель Совета директоров Общества, который сообщил, что в соответствии с п. 8.19. Устава Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества необходимо привлечь регистратора Общества - АО «Сервис-Реестр».

**Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:**

Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Горшков С.А., Железняк И.Н., Новиков И.В., Шуленин П.Л.
«против»	0	
«воздержался»	0	

Решение принято единогласно.

**Принято решение:**

Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

**Приложение:**

1. информационное сообщение акционерам Общества.
2. годовой отчет Общества за 2021 г.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ Шуленин П. Л.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ Железняк И. Н.



**Акционерное общество  
Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"**  
Место нахождения: 109147, Российская Федерация, город Москва,  
улица Большая Андроньевская, д.23, стр.1

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО НИИЦСУ "ЭКОР" настоящим уведомляет Вас о том, что 20 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций общества, вправе направлять предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – **23.05.2022** (включительно).

**Совет директоров АО НИИЦСУ "ЭКОР"**