

Протокол № 03/22
Заседания Совета директоров
акционерного общества
Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
(АО НИИЦСУ "ЭКОР")

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: 24 мая 2022 года;

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут;

Время закрытия заседания: 13 часов 00 минут;

Дата составления протокола: 24 мая 2022 года.

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Горелов Александр Викторович
2. Горшков Сергей Александрович
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.

Приглашены: Лугачева И.Л. - главный бухгалтер АО НИИЦСУ «ЭКОР»,

Председательствующий на заседании Совета директоров – Шуленин Петр Леонидович

Секретарь Совета директоров – Железняк Игорь Николаевич

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
3. О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора Общества.
4. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2021 году.
5. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Председательствующего Шуленина П.Л., который доложил о том, что на заседании Совета директоров 11.05.2022 г. было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР», была утверждена дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20.06.2022 г., была определена дата, до которой от акционеров принимались 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). В связи с тем, что предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества не поступало, огласил перечень вопросов, которые необходимо включить в повестку дня и предложил утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора 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 повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

Слушали: Председательствующего Шуленина П.Л., который сообщил, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», до даты окончания приема предложений 23 мая 2022 г. (включительно) в Общество не поступали предложения от акционеров. В связи с этим, Совет директоров Общества вправе включить в список для голосования кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию самостоятельно. Согласие кандидатов имеется.

Шуленин П.Л. напомнил, что согласно п.9.5. Устава АО НИИЦСУ «ЭКОР» количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек, согласно п.11.2. Устава АО НИИЦСУ «ЭКОР» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека и предложил Совету директоров утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

(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:

Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
(Приложение №1 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня: О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора Общества.

Слушали: председательствующего Шуленина П.Л., который напомнил, что в соответствие со ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 года № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» на АО НИИЦСУ «ЭКОР» распространяется положения о проведении обязательного аудита, как организации, имеющей организационно-правовую форму акционерного общества и предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО «ИнвестФинанс».

Шуленин П.Л. проинформировал Совет директоров о том, данная компания была избрана, с учетом мнения главного бухгалтера Общества, опытом совместной работы и разумной ценовой политикой предложенных услуг на 2022 год.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО «ИнвестФинанс».

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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО «ИнвестФинанс».

По четвертому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2021 г.

Слушали: Председательствующего Шуленина П.Л., который ознакомил членов Совета директоров Общества с планируемым распределением прибылей Общества за 2021 год.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2021 г. на хозяйственные нужды Общества – 585 000,00 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2021 г. на хозяйственные нужды Общества – 585 000,00 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности 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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2021 г. на хозяйственные нужды Общества – 585 000,00 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Председательствующего Шуленина П.Л., который предложил утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (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:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).

По шестому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Председательствующего Шуленина П.Л., который руководствуясь ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и Уставом Общества предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее «Сообщение») и осуществить информирование акционеров в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 26.05.2022, и размещения сообщения на сайте общества www.ecor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организацию информирования акционеров поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Осуществить информирование акционеров в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 26.05.2022, и размещения сообщения на сайте общества www.ecor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организацию информирования акционеров поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В.

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 текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Осуществить информирование акционеров в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 26.05.2022, и размещения сообщения на сайте общества www.ecor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организацию информирования акционеров поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Слушали: Главного бухгалтера Лугачеву И.Л., которая довела до сведения членов Совета директоров информацию об итогах финансово-хозяйственного года Общества и пояснила отдельные статьи бухгалтерского баланса.

Председательствующий Шуленин П.Л. предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 года.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 года.

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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 года.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Слушали: Председательствующего Шуленина П.Л., который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР», поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В. организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 12, АО «Сервис-Реестр».

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР», поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В. организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 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:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР», поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В. организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 12, АО «Сервис-Реестр».

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.

Слушали: Председательствующего Шулена П.Л., который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также порядок их предоставления.

Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок их предоставления:

1. Годовой отчет АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2021 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021г., аудиторское заключение о ней.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»;
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО НИИЦСУ «ЭКОР»;
5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: г. Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5; с 12 ч.00 м. до 17 ч.00 м, тел.: +7 (495) 670-02-01.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок их предоставления:

1. Годовой отчет АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2021 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021г., аудиторское заключение о ней;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»;
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО НИИЦСУ «ЭКОР»;
5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: г. Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5; с 12 ч.00 м. до 17 ч.00 м, тел.: +7 (495) 670-02-01.

Приложение 1: Список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;

Приложение 2: Проекты решений годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР»;

Приложение 3: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР»;

Приложение 4: Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР».

Председатель Совета директоров _____ Шулен Петр Леонидович

Секретарь Совета директоров _____ Железняк Игорь Николаевич

Список кандидатур в Совет директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Информация о кандидате	Акционер (или орган), выдвинувший кандидата	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
1	Горелов Александр Викторович	коммерческий директор ООО «Сократ» МО г. Пушкино; (паспорт: 4608 3242149, кп: 500-171, выдан ТП № 2 в г. Химки ОУФМС России по Московской области Химкинского р-на, 01.07.2008) Год рождения: 1963 Образование: <i>среднее техническое</i>	Совет директоров	Согласие имеется
2	Горшков Сергей Александрович	начальник отдела ПАО «Газпромнефть Бадра Б.В.»; (паспорт: 8003 943185, выдан Советским РУВД г. Уфа, Республика Башкортостан, 14.01.2003) Год рождения: 1974 Образование: <i>высшее техническое</i>	Совет директоров	Согласие имеется
3	Железняк Игорь Николаевич	адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион»; (паспорт: 4508 343714, выдан ОВД района Ново-Переделкино УВД ЗАО г. Москвы, 03.12.2005) Год рождения: 1960 Образование: <i>высшее юридическое</i>	Совет директоров	Согласие имеется
4	Новиков Игорь Владимирович	генеральный директор АО НИИЦСУ «ЭКОР»; (паспорт: 4519 637149, выдан ГУ МВД РОССИИ по г. Москве, 07.02.2020) Год рождения: 1962 Образование: <i>высшее</i>	Совет директоров	Согласие имеется
5	Шуленин Петр Леонидович	Директор по развитию АО НИИЦСУ «ЭКОР» (паспорт: 4510615859, выдан Отделением по району Дорогомилово ОУФМС России по г. Москве в ЗАО, 16.12.2009) Год рождения: 1964 Образование: <i>высшее</i>	Совет директоров	Согласие имеется

Список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Информация о кандидате	Акционер (или орган), выдвинувший кандидата	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
1	Харитонов Евгений Александрович	ИП Харитонов Е.А.; (паспорт: 45 06 № 111661, выдан: ОВД района Новогиреево по г.Москве, 10.07.2003) Дата рождения: 1958 Сведения об образовании: <i>высшее техническое</i>	Совет директоров	Согласие имеется
2	Титков Виктор Михайлович	водитель технического отдела АО НИИЦСУ «ЭКОР»; (паспорт: 4509786348, выдан Отделением по району Таганский ОУФМС РОССИИ по гор. Москвы в ЦАО 01.03.2008) Дата рождения: 1963 Сведения об образовании: <i>среднее техническое</i>	Совет директоров	Согласие имеется
3	Магницкая Надежда Игоревна	ИП Магницкая Н.И. (паспорт: 4620 882735, выдан ГУ МВД РОССИИ по Московской области, 19.08.2020). Дата рождения: 1980 Сведения об образовании: <i>высшее</i>	Совет директоров	Согласие имеется

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"**

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

Проект решения: Утвердить годовой отчет АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2021 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2021 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.

Проект решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года на хозяйственные нужды Общества – 585 000,00 руб.

Вопрос 4: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Проект решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.

Вопрос 5: Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

Проект решения: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Горшков Сергей Александрович

Горелов Александр Викторович

Железняк Игорь Николаевич

Новиков Игорь Владимирович

Шуленин Петр Леонидович

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Харитонов Евгений Александрович

Титков Виктор Михайлович

Магницкая Надежда Игоревна

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ИнвестФинанс».



109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
Тел.: (495) 670-03-00, Сайт: ecor.ru, E-mail: ecor@ecor.ru
ОКПО 07524060, ОГРН 1027700108138, ИНН/КПП 7709019420/770901001

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества Научно-исследовательский и информационный центр систем
управления "ЭКОР"**
(далее – АО НИИЦСУ «ЭКОР» и/или Общество)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР" (Место нахождения: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, д.23, стр.1) настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20 июня 2022 года.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26 мая 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата, до которой от акционеров принимались 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 мая 2022 года** (включительно).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 12, АО «Сервис-Реестр»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5; с 12 ч.00 м. до 17 ч.00 м, тел.: +7 (495) 670-02-01.

С уважением,
Совет Директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»

**Акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем
управления "ЭКОР"**

Место нахождения: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, д. 23, стр. 1

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20.06.2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер Количество голосов по вопросам №№ 1-4,6-8

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

Решение: Утвердить годовой отчет АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2021 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2021 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.

Решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года на хозяйственные нужды Общества – 585 000,00 руб.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Горшков Сергей Александрович			
Горелов Александр Викторович			
Железняк Игорь Николаевич			
Новиков Игорь Владимирович			
Шуленин Петр Леонидович			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K=A \times 5$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное		
Харитонов Евгений Александрович	<input type="checkbox"/> ЗА *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Титков Виктор Михайлович	<input type="checkbox"/> ЗА *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Магницкая Надежда Игоревна	<input type="checkbox"/> ЗА *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ИнвестФинанс».

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное		
<input type="checkbox"/> ЗА *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 26.05.2022 года

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(нужно отметить)

Подпись акционера

или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.