



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "ЭКОР"  
(АО НИИЦСУ "ЭКОР")

109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23  
Тел.: (495) 670-03-00, Факс: (495) 670-34-20, Сайт: ecor.ru, E-mail: ecor@ecor.ru  
ОКПО 07524060, ОГРН 1027700108138, ИНН/КПП 7709019420/770901001

## ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРОТОКОЛ № 1/19/ОС

Полное фирменное наименование общества: **акционерное общество  
Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"**  
Место нахождения общества: **109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.23, стр.1**  
Адрес общества: **109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.23, стр.1**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **01 апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **26 апреля 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.23, стр.1.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 50 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 часов 00 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 192 от 27.11.2017 г.**

Годовое общее собрание акционеров открыл Шуленин П.Л., председатель Совета директоров АО «НИИЦСУ «ЭКОР», который напомнил, что общее собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества, подробно регламентировано законодательством РФ и проводится ежегодно.

Председатель собрания передал слово представителю счетной комиссии – регистратору, который огласил результаты регистрации акционеров, прибывших на собрание.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12 часов 00 минут: 1842919, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, учитываемых при определении кворума.**

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений, имеется.**

Акционеры утвердили рабочие органы собрания: председатель собрания - председатель Совета директоров - Шуленин Петр Леонидович; секретарь собрания - секретарь Совета директоров - Железняк Игорь Николаевич.

Ведение собрания поручено Железняку И.Н. - члену Совета директоров Общества.

Ведущий собрания подробно проинформировал акционеров о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества. Ознакомил акционеров с нормативно-правовой базой,

регламентирующей порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, локальными документами Общества. Железняк И.Н. рассказал акционерам о компетенции общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. Иных предложений и возражений не последовало.

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### **Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.**

По первому вопросу повестки дня слушали Рябова В.Н., заместителя генерального директора: докладчик отметил, что годовой отчет был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол № 03/19 от 21.03.2019). В годовом отчете были освещены следующие вопросы:

- положение Акционерного Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности,
- перечень совершенных сделок;
- исполнительные органы общества;
- иная информация.

В докладе приведены экономические показатели Общества за 2018 год.

Железняк И.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2442148**, что составляет **97.68592%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

#### **Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

По второму вопросу повестки дня слушали Рябова В.Н., заместителя генерального директора общества: доложил акционерам о финансовом положении общества, которое отражено в

бухгалтерском балансе на 31 декабря 2018 года и отчете о прибылях и убытках. Достоверность баланса подтверждена аудитором Общества ООО «ИнвестФинанс».

Общество ведет учет финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, и «Положением по учетной политике АО НИИЦСУ «ЭКОР» для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения на 2018 год.

Железняк И.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2442148**, что составляет **97.68592%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

### **Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.**

По третьему вопросу повестки дня слушали Рябова В.Н., заместителя генерального директора общества, доложил акционерам о том, что уплата установленных законом налогов и сборов в федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды производилась в 2018 году своевременно и в полном объеме. Всего в 2018 году уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на общую сумму 18 млн. 747 тыс. рублей. Руководители общества ответили на вопросы акционеров.

Железняк И.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2442148**, что составляет **97.68592%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года в сумме 249000 руб.:

1. на формирование резервного фонда согласно п. 12.1 Устава Общества – 13 000,00 руб.
2. на хозяйственные нужды Общества – 236 000,00 руб.

**Вопрос 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.**

По четвертому вопросу повестки дня слушали Железняк И.Н.: доложил акционерам о решении Совета директоров АО «НИИЦСУ «ЭКОР» рекомендовать общему собранию не выплачивать дивиденды за 2018 год, а направить на техническое содержание здания, общехозяйственные нужды общества.

Железняк И.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2442148**, что составляет **97.68592%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2440729</b>	<b>99.94190%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>1419</b>	<b>0.05810%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.

**Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

По пятому вопросу повестки дня слушали Железняк И.Н.: отметил, что в бюллетени для голосования включены пять кандидатур, что соответствует требованиям Устава Общества.

Представитель счетной комиссии разъяснил акционерам процедуру заполнения бюллетеней при кумулятивном голосовании.

Железняк И.Н. ответил на вопросы по кандидатам в Совет директоров. Указал на наличие письменного согласия избираться в Совет директоров Общества кандидатов и предложил проголосовать по данному пункту повестки дня. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **12500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **12500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **12500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **12210740**, что составляет **97.68592%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>12210740</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Горшков Сергей Александрович</b>	<b>2442148</b>	<b>20.00000%</b>
<b>2. Горелов Александр Викторович</b>	<b>2442148</b>	<b>20.00000%</b>
<b>3. Железняк Игорь Николаевич</b>	<b>2442148</b>	<b>20.00000%</b>
<b>4. Новиков Игорь Владимирович</b>	<b>2442148</b>	<b>20.00000%</b>
<b>5. Шуленин Петр Леонидович</b>	<b>2442148</b>	<b>20.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

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

#### **Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

По шестому вопросу повестки дня слушали Железняк И.Н.: сообщил акционерам о том, что в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Обществом (ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Железняк И.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **61745**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3893**, что составляет **6.30496%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

## Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Железняк И.Н.: проинформировал акционеров о поступивших заявках на право проведения аудиторской проверки общества в 2019 году. После рассмотрения предложений о проведение аудита в обществе Совет директоров рекомендовал собранию проголосовать за ООО «ИнвестФинанс», в связи с предложенной разумной ценой за свои услуги, квалификацией аудиторов, опытом совместной работы.

Железняк И.Н. предложил проголосовать по данному вопросу. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2442148**, что составляет **97.68592%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить аудитором Общества ООО «ИнвестФинанс».

## Вопрос 8. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Железняк И.Н. пояснил, что совет директоров на основании ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также учитывая рекомендации ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москвы, указанные в своем обращении от 06.06.2018 г., рекомендовал включить в повестку дня общего собрания вопрос об освобождении АО НИИЦСУ «ЭКОР» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Железняк И.Н. предложил проголосовать по данному вопросу. Иных предложений и возражений не последовало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2500000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2500000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2442148**, что составляет **97.68592%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2442148</b>	<b>100.00000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Повестка дня общего собрания акционеров АО НИИЦСУ «Экор» от 26.04.2019 года исчерпана.  
 Замечаний по ведению собрания не поступило.  
 Жалоб и заявлений по процедуре регистрации и голосования не имеется.  
 Все вопросы рассмотрены, решения приняты, собрание считать закрытым.

Дата составления протокола общего собрания: **26.04.2019 года.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ П.Л. Шуленин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ И.Н. Железняк