

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/н
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»
(ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»)

Дата проведения заседания:	«26» января 2018 г.
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	«26» января 2018 г.
Адрес направления опросных листов:	г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Анисимов Павел Сергеевич,
2. Вилков Сергей Валерьевич,
3. Дорофеев Сергей Михайлович,
4. Карчевский Павел Сергеевич,
5. Ким Александр Киирович,
6. Макуха Кирилл Аркадьевич,
7. Сапсай Иван Борисович,
8. Сватков Леонид Жоржевич,
9. Чендаров Андрей Владимирович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;

дату, место, время проведения собрания: 02 марта 2018 года, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (г. Москва, улица Вавилова, дом 24) начало собрания – 11 часов 00 минут (время местное);

дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия – 01 марта 2018 года (включительно);

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119334 г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 06 февраля 2018 года;

форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложение № 1);

порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров происходит путем размещения текста сообщения на странице Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=7736005096>, номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 09 февраля 2018 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- выписка из Протокола заседания совета директоров от «26» января 2018 г.;

- проекты решений, содержащихся в бюллетене для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- копия требования АО «Системы управления» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» от 23.01.2018 г. № ДС-98.

- информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества;

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: начиная с 09.02.2018 указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее 09 февраля 2018 года;

Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» регистратору Общества – обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в день его проведения уполномочить члена Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» Кима Александра Киировича осуществлять функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Избрать секретарем Общего собрания акционеров Юрицину Ингу Михайловну.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Анисимов Павел Сергеевич	«за»		
2.	Вилков Сергей Валерьевич	«за»		
3.	Дорофеев Сергей Михайлович	«за»		
4.	Карчевский Павел Сергеевич	«за»		
5.	Ким Александр Киирович	«за»		
6.	Макуха Кирилл Аркадьевич	«за»		
7.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
8.	Сватков Леонид Жоржевич,	«за»		
9.	Чендаров Андрей Владимирович	«за»		
	Итого:	9	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;

дату, место, время проведения собрания: 02 марта 2018 года,

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (г. Москва, улица Вавилова, дом 24) начало собрания – 11 часов 00 минут (время местное);

дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия – 01 марта 2018 года (включительно);

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119334 г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 06 февраля 2018 года;

форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложение № 1);

порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров происходит путем размещения текста сообщения на странице Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=7736005096>, номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 09 февраля 2018 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- выписка из Протокола заседания совета директоров от «26» января 2018 г.;

- проекты решений, содержащихся в бюллетене для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- копия требования АО «Системы управления» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» от 23.01.2018 г. № ДС-98.

- информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества;

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: начиная с 09.02.2018 указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее 09 февраля 2018 года;

Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» регистратору Общества – обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в день его проведения уполномочить члена Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» Кима Александра Киировича осуществлять функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Избрать секретарем Общего собрания акционеров Юрицину Ингу Михайловну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Анисимов Павел Сергеевич	«за»		
2.	Вилков Сергей Валерьевич	«за»		
3.	Дорофеев Сергей Михайлович	«за»		
4.	Карчевский Павел Сергеевич	«за»		
5.	Ким Александр Киирович	«за»		
6.	Макуха Кирилл Аркадьевич	«за»		
7.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
8.	Сватков Леонид Жоржевич,	«за»		
9.	Чендаров Андрей Владимирович	«за»		
	Итого:	9	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» исчерпана.

Приложение:

1. Бюллетень для голосования на ВОСА.
2. Сообщение акционерам о проведении ВОСА.
3. Копия требования АО «Системы управления» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» от 23.01.2018 г. № ДС-98.
4. Пояснительные записки по вопросам повестки дня на 2 л.
5. Опросные листы членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров
Юрицина Инга Михайловна

Выписка верна:
Генеральный директор



А.К. Ким