

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	697726
Полное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Корпоративные сервисные системы"
Дата проведения собрания	24.06.2022
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	30.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23.06.2022 (17:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23.06.2022 (13:00:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
697726X10388	RU0009107593	1-02-00214-A	RU0009107593	Корпор. сервис. сист. ао

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none">Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества прошлых лет.Об избрании членов Совета директоров Общества;Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;Об утверждении аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2021 финансового года (см. материалы к собранию).

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 финансовый год (см. материалы к собранию):

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 406

Распределить на: Резервный фонд

Фонд накопления

Дивиденды

Не распределять 3 406

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 г.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009107593**

Вопрос № 2 повестки дня

О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества прошлых лет.

Проект решения № 2.1

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 22,85 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 22,85 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на получения дивидендов – 05 июля 2022 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009107593**

Вопрос № 3 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 3.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 5

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009107593**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Бредихин Владимир Пантелеймонович			
3.1.2	Дугаев Роман Петрович			
3.1.3	Храмов Виктор Владимирович			
3.1.4	Вербицкий Роман Михайлович			

3.1.5	Стрюков Роман Викторович		
-------	--------------------------	--	--

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 4.1

1. Гоман Наталья Юрьевна
2. Гокова Елена Ивановна
3. Воротынцева Яна Игоревна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009107593**

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения № 5.1

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (ИНН 7604352625).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009107593**

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ОАО «КорСсис»
Дата принятия решения о созыве собрания	25.04.2022
Номер протокола	001/22
Дата подписания протокола	25.04.2022

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ab3463c2a7e6414195f78d4ebf64c355
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Сообщение акционерам №2_ГОСА-2022.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА-2022.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Протокол СД ОАО КорСсис_27.05.2022.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#ГО КорСсис- 2021.pdf
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение акционерам №2_ГОСА-2022.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА-2022.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Протокол СД ОАО КорСсис_27.05.2022.pdf

