Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	814647
Полное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Корпоративные сервисные системы"
Дата проведения собрания	30.06.2023
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	05.06.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.06.2023 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29.06.2023 (14:00:00 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**
814647X10388	RU0009107593	1-02-00214-A	RU0009107593	Корпор. сервис. сист. ао

Повестка дня собрания
1. 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 2022 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. 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 2022 финансового года.
Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2022 финансового года (см. материалы к собранию).
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 финансовый год (см. материалы к собранию):
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 418
Распределить на: Резервный фонд
Фонд накопления
Дивиденды
Не распределять 3 418
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 г.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 г.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 2 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 2.1

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»
2.1.1	Бредихин Владимир Пантелеймонович			
2.1.2	Дугаев Роман Петрович			
2.1.3	Храмов Виктор Владимирович			
2.1.4	Вербицкий Роман Михайлович			
2.1.5	Стрюков Роман Викторович			

Вопрос № 3 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 3.1

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 № 4 повестки дня

Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения № 4.1

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
Дата принятия решения о созыве собрания	18.05.2023
Номер протокола	001/23
Дата подписания протокола	18.05.2023

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/9c1101f3e37649c299912c11937a9c56
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.