

22.04.2015

ОАО "МПОВТИ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПОВТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 129515, г. Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739438671

1.5. ИНН эмитента: 7715023023

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00960-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7715023023/>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов совета директоров ОАО "МПОВТИ"; кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.

- Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
- Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

2.3.2. • Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 25 июня 2015г.

• Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Академика Королева,  
д.13, стр.1, комната 419.

• Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.

• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционе-  
ров - 10 часов 30 минут.

• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 12 мая 2015 года.

• Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Изменение юридического адреса Общества и изменения в Уставе.

• Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - сообщение направ-

ляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного  
общего собрания акционеров.

• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного  
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления - решение суда г.Москвы о смене юридического адреса Общества.

Информация для ознакомления предоставляется акционерам по месту нахождения Общества: г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, ком.419 с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 29 мая 2015г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2015г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

22 апреля 2015г. N73

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МПОВТИ"

Максимов Н.Н.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.