10.07.2007

ОАО "МПОВТИ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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: 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 72
1.4. ОГРН эмитента: 1027739438671
1.5. ИНН эмитента: 7715023023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00960-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oaompovti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.06.2007 г., г. Москва, Мурманский проезд, дом 14
2.4. Кворум общего собрания: 95,15%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Избрать счетную комиссию общества в составе: Изотова Татьяна Васильевна, Дахно Нина Павловна, Коношенко Александр Васильевич, Сихарулидзе Виталий Владимирович, Халоян Араксия Григорьевна

Кандидаты Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался" "Не действит."
Изотова Татьяна Васильевна 18133 0 0 0
Дахно Нина Павловна 18133 0 0 0
Коношенко Александр Васильевич 18133 0 0 0
Сихарулидзе Виталий Владимирович 18118 15 0 0
Халоян Араксия Григорьевна 18133 0 0 0

2.5.2. Внести изменения в Устав ОАО "МПОВТИ.
"ЗА" - 22650 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.
"ЗА" - 18104 голоса или 72,68% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 29 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4517 голосов.

2.5.4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
"ЗА" - 22650 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидаты "ЗА"
Бородин Владимир Иванович 25140
Воронков Игорь Анатольевич 24879
Евсеев Максим Львович 24879
Зайцев Валерий Николаевич 24879
Зиноватная Валентина Александровна 24879
Кобалия Валерий Доментиевич 24879
Косякин Геннадий Анатольевич 24879
Максимов Николай Николаевич 24879
Полянский Владимир Алексеевич 24879

2.5.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кандидатуры Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
Баранова Галина Николаевна 2318 (50,65%) 0 0
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович 2303 (50,33%) 0 15
Черникова Галина Вадимовна 2318 (50,65%) 0 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Избрать счетную комиссию общества в составе: Изотова Татьяна Васильевна, Дахно Нина Павловна, Коношенко Александр Васильевич, Сихарулидзе Виталий Владимирович, Халоян Араксия Григорьевна.

2.6.2. Внести изменения в Устав ОАО "МПОВТИ.

2.6.3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года. Распределить прибыль отчетного года следующим образом:1000,00 тыс. руб. - направить на социальные нужды; 1552,00 тыс. руб. - направить на развитие производства.

2.6.4. Утвердить аудитором Общества на 2007 год аудиторскую фирму ООО "ФУКАП-АУДИТ".

2.6.5. Избрать членом Совета директоров Общества: Бородина Владимира Ивановича, Воронкова Игоря Анатольевича, Евсеева Максима Львовича, Зайцева Валерия Николаевича, Зиноватную Валентину Александровну, Косякина Геннадия Анатольевича, Кобалия Валерия Домептиевича, Максимова Николая Николаевича, Полянского Владимира Алексеевича.

2.6.6. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Баранову Галину Николаевну, Хамидуллина Сайфудияра Муллаяровича, Черникову Галину Вадимовну.

2.6.7. Дата составления протокола общего собрания 10.07.2007 г.

Генерального директора Н.Н. Максимов
Дата "10" июля 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.