21.05.2008

ОАО "МПОВТИ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения
о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики".
1.2. Сокращенное фирменное наименование: 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, присвоеный регистрирующим органом: 00960-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oaompovti.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2008 г. N 43
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
•Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание
•Дата проведения годового общего собрания акционеров - 26 июня 2008 года
•Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Москва, Мурманский пр-д, д. 14
•Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут
•Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2008 года
•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии общества

2.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
3.Утверждение аудитора общества на 2008 год
4.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора
5.Избрание единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора
6.Избрание членов Совета директоров общества
7.Избрание членов Ревизионной комиссии общества
•Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания - сообщение направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись.
•Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам - информация предоставляется по адресу: 129075, г. Москва, Мурманский пр-д, д. 14 с 06 июня 2008 года с 13.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
•Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проекты решений общего собрания акционеров, письменное согласие кандидатов в органы общества, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, а также иная информация в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 17/пс от 31.05.2002 г.

Генеральный директор Максимов Н.Н.
Дата "20" мая 2008 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.