21.07.2008

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: 26.06.2008 г., г. Москва, Мурманский проезд, дом 14
2.4.Кворум общего собрания: 95,22%
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.Избрание членов счетной комиссии Общества
КандидатыВарианты голосования
"За""Против""Воздержался""Не действит."
Изотова Татьяна Васильевна24927000
Дахно Нина Павловна24927000
Коношенко Александр Васильевич24927000
Сихарулидзе Виталий Владимирович24927000
Халоян Араксия Григорьевна24927000

2.5.2.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.
"ЗА" - 24898 голос или 95,11% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 29 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.3. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
"ЗА" - 24927 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.4.Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа общества - Генерального директора.
"ЗА" - 24927 голос или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.5.Избрание единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора.
"ЗА" - 24898 голос или 95,11% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 29 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.6.Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидаты"ЗА"
Бородин Владимир Иванович25159
Воронков Игорь Анатольевич24927
Евсеев Максим Львович24927
Зайцев Валерий Николаевич24927
Зиноватная Валентина Александровна24927
Кобалия Валерий Доментиевич24927
Косякин Геннадий Анатольевич24927
Максимов Николай Николаевич24927
Полянский Владимир Алексеевич24927

2.5.7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
КандидатурыВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
Баранова Галина Николаевна4595 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович4595 (100%)00
Черникова Галина Вадимовна4595 (100%)00

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.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: 500,00 тыс. руб. - направить на социальные нужды; 1494,00 тыс. руб. - направить на развитие производства.

2.6.3.Утвердить аудитором Общества на 2008 год аудиторскую фирму ООО "ФУКАП-АУДИТ".

2.6.4.Досрочно прекратить полномочия исполнительного органа общества ¬- Генерального директора.

2.6.5.Избрать Генеральным директором общества Максимова Николая Николаевича.

2.6.6.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 Доментиевича, Максимова Николая Николаевича, Полянского Владимира Алексеевича.

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

2.7.Дата составления протокола общего собрания 10.07.2008 г.

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