19.05.2009

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: 15.05.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2009 г. N 50
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
•Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание
•Дата проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2009 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 - 19 мая 2009 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.Об изменении Устава общества
4.Утверждение аудитора общества на 2009 год
5.Избрание членов Совета директоров общества
6.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 05 июня 2009 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 "18" мая 2009 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.