13.07.2009

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: 25.06.2009 г., г. Москва, Мурманский проезд, дом 14
2.4.Кворум общего собрания: 95,24%
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 Васильевна	2487200		53	
Дахно Нина Павловна	2487100		53	
Коношенко Александр Васильевич	2486400		53	
Сихарулидзе Виталий Владимирович	2486400		53	
Халоян Араксия Григорьевна	2486400		53	

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" - 24917 голос или 95,18% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 голосов.

2.5.3. Об изменении Устава Общества.
"ЗА" - 24932 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
"ЗА" - 24932 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5.6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты	"ЗА"
Бородин Владимир Иванович	24889
Воронков Игорь Анатольевич	24879
Евсеев Максим Львович	24903
Зайцев Валерий Николаевич	24918
Зиноватная Валентина Александровна	24903
Кобалия Валерий Доментиевич	24982
Косякин Геннадий Анатольевич	24903
Максимов Николай Николаевич	24937
Полянский Владимир Алексеевич	24903

2.5.7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

КандидатурыВарианты голосования	"За""Против""Воздержался"
Баранова Галина Николаевна	4600 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович	4585 (99,67%)00
Черникова Галина Вадимовна	4600 (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: 3025,44 тыс. руб. - направить на социальные нужды; 8000,00 тыс. руб. - направить

на развитие производства; 523,56 тыс. руб. - направить на выплату дивидендов.

2.6.3.Внести изменения в Устав Общества. Добавить в пункт 2 статьи 4 "Цели и виды деятельности Общества": - разработка, производство и ремонт ВВТ

2.6.4.Утвердить аудитором Общества на 2009 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 Дементиевича, Максимова Николая Николаевича, Полянского Владимира Алексеевича.

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

2.7.Дата составления протокола общего собрания 10.07.2009 г.

Генерального директора Н.Н. Максимов
Дата "10" июля 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 "АК&М" ответственности не несет.