

08.02.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739438671

1.5. ИНН эмитента

7715023023

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенным регистрирующим органом

00960-A

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.oaompovti.ru/2

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 06 февраля 2012г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):

06 февраля 2012г. N62

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):

- Избрать кандидатов в Совет Директоров Общества: Бородина В.И., Воронкова И.А., Евсеева М.Л., Зайцева В.Н., Зиноватную В.А., Кобаля В.Д., Косякина Г.А., Максимова Н.Н., Крякина В.Н.
- Избрать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Баранову Г.Н., Хамидуллина С.М., Черникову Г.В.

- Избрать кандидатов в счетную комиссию общества: Дахно Н.П., Коношенко А.В., Семина Е.В., Сихарулидзе В.В., Халоян А.Г.
- Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
- Дата проведения годового общего собрания акционеров - 21 июня 2012г.
- Место проведения годового общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, комната 419.
- Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
- Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров - 10 часов 30 минут.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 03 мая 2012 года.
- Повестка 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 2012 год.
 - 4.Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - сообщение направ-
ляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления - годовая бухгалтерская
отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет Директоров
Общества, ревизионную комиссию Общества.

Информация предоставляется секретарем Совета директоров по адресу: г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1 с 10.00 до 14.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор Максимов Н.Н.
06 февраля 2012г.

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.