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
1.1Полное 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., Кобалия 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.