21.05.2012

ОАО "МПОВТИ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
ОАО "МПОВТИ - 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): 17 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):
17 мая 2012г. N63
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
• Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды,

направить на развитие производства.
• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012г.
аудиторскую фирму ООО "ФУКАП-АУДИТ".
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Генеральный директор Максимов Н.Н.
17 мая 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.