22.06.2012

ОАО "МПОВТИ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2012г., г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 94,9
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1 Избрание членов счетной комиссии Общества:
Кандидаты, Варианты голосования
"За", "Против", "Воздержался" "Не действит."
Дахно Нина Павловна 22590 0 0 0
Коношенко Александр Васильевич 22590 0 0 0
Семина Елена Валентиновна 22590 0 0 0
Сихарулидзе Виталий Владимирович 22590 0 0

Халоян Араксия Григорьевна 22590 0 0
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" -22589 голосов или 90,9% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2258 голосов.
2.5.3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
"ЗА" -24848 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидаты "ЗА"
Бородин Владимир Иванович 22589
Воронков Игорь Анатольевич 22589
Евсеев Максим Львович 22589
Зайцев Валерий Николаевич 22589
Зиноватная Валентина Александровна 22589
Кобалия Валерий Доментиевич 22589
Косякин Геннадий Анатольевич 42920
Максимов Николай Николаевич 22589
Крякин Виталий Николаевич 22589
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кандидатуры, Варианты голосования
"За", "Против", "Воздержался"
Баранова Галина Николаевна 24848 0 0
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович 24848 0 0
Черникова Галина Вадимовна 24848 0 0
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Избрать счетную комиссию Общества в составе: Дахно Нина Павловна, Коношенко Александр Васильевич, Семина Елена Валентиновна, Сихарулидзе Виталий Владимирович, Халоян Араксия Григорьевна.
2.6.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 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. Распределить прибыль отчетного года следующим образом : 400,00 тыс.руб. направить на социальные нужды; 563,00 тыс.руб. направить на развитие производства; 528,00 тыс.руб направить на выплату дивидендов.

2.6.3. Утвердить аудитором Общества на 2012 год фирму ООО "ФУКАП-АУДИТ".
2.6.4. Избрать членом Совета директоров Общества: Бородина Владимира Ивановича, Воронкова Игоря Анатольевича, Евсеева Максима Львовича, Зайцева Валерия Николаевича, Зиноватную Валентину Александровну, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Максимова Николая Николаевича, Крякина Виталия Николаевича.
2.6.5. Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Баранову Галину Николаевну, Хамидуллина Сайфудияра Муллаяровича, Черникову Галину Вадимовну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2012г.

Генеральный директор Максимов Н.Н.
21 июня 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.