17.05.2013

ОАО "МПОВТИ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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, присвоенный регистрирующим органом: 00960-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715023023/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 14 мая 2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 17 мая 2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Рекомендации по выплате и размеру дивидендов.

3.Рекомендации по выбору аудитора Общества на 2013 год и размеру оплаты услуг аудитора.

4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МПОВТИ"

_____ Максимов Н.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. М.П.

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.