22.05.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участия 6 (шесть) человек из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
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.
Вопрос поставленный на голосование:
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.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Рекомендации по выплате и размеру дивидендов.
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в 20 руб. за акцию.

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Рекомендации по выбору аудитора Общества на 2013 год.
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013г.аудиторскую фирму ООО "ФУКАП-АУДИТ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
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.
По вопросу повестки дня N2:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в 20 руб. за акцию.
По вопросу повестки дня N3:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013г.аудиторскую фирму ООО "ФУКАП-АУДИТ".
По вопросу повестки дня N4:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 17 мая 2013г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):
17 мая 2013г. N67

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МПОВТИ"
_____ Максимов Н.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2013г. 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.