21.06.2013

ОАО "МПОВТИ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715023023/

2. Содержание сообщения
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: 20.06.2013г., г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 86,3%
Кворум по пятому вопросу: 56%
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 22609 0 0 0
Коношенко Александр Васильевич 20350 2259 0 0
Семина Елена Валентиновна 22609 0 0 0
Сихарулидзе Виталий Владимирович 20350 2259 0 0
Халоян Араксия Григорьевна 20350 0 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" -20350 голосов или 90% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2259 голосов.
2.5.3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
"ЗА" -20350 голосов или 90% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 2259 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидаты "ЗА"
Бородин Владимир Иванович 20350
Воронков Игорь Анатольевич 20350
Зайцев Валерий Николаевич 20350
Зиноватная Валентина Александровна 20350
Кобалия Валерий Доментиевич 20350
Косякин Геннадий Анатольевич 20350
Крякин Виталий Николаевич 20350
Максимов Николай Николаевич 20350
Попель Александр Анатольевич 20350
"ПРОТИВ" - 2259 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кворум по пятому вопросу 56%
Кандидатуры, Варианты голосования
"За", "Против", "Воздержался"
Баранова Галина Николаевна 2277(50,2%) 2259 0
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович 2277(50,2%) 2259 0
Черникова Галина Вадимовна 2277(50,2%) 2259 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 : 1 030 000 руб. направить на социальные нужды; 1 200 000 руб. направить на развитие производства; 528 000 руб. направить на выплату дивидендов.
2.6.3. Утвердить аудитором Общества на 2013 год фирму ООО "ФУКАП-АУДИТ".
2.6.4. Избрать членом Совета директоров Общества: Бородина Владимира Ивановича, Воронкова Игоря Анатольевича, Зайцева Валерия Николаевича, Зиноватную Валентину Александровну, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия Анатольевича,

Крякина Виталия Николаевича, Максимова Николая Николаевича, Попеля Александра Анатольевича.
2.6.5. Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Баранову Галину Николаевну, Хамидуллина Сайфудияра Муллаяровича, Черникову Галину Вадимовну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2013г.

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

3.2. Дата 20.06.2013г. 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.