12.07.2013

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:
Выборы Председателя Совета директоров
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Зайцева Валерия Николаевича.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Назначение секретаря Совета директоров
Вопрос поставленный на голосование:
Назначить секретарем Совета директоров Семину Е.В.
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Изменение Юридического адреса Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров сменить действующий юридический адрес Общества.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Определение:
- Формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- Даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров;
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
• Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 06 августа 2013г.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 11 июля 2013 года.
• Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Изменение юридического адреса Общества.
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Избрать Председателем Совета директоров Зайцева Валерия Николаевича.
По вопросу повестки дня N2:
Назначить секретарем Совета директоров Семину Е.В.
По вопросу повестки дня N3:
Рекомендовать общему собранию акционеров сменить действующий юридический адрес Общества.
По вопросу повестки дня N4:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров.
По вопросу повестки дня N5:
• Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 06 августа 2013г.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 11 июля 2013 года.
• Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Изменение юридического адреса Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 10 июля 2013г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):
10 июля 2013г. N68

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

3.2. Дата 10.07.2013г. 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.