06.02.2014

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. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов совета директоров ОАО "МПОВТИ"; кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011г. N11-46/пз-н:
2.2.1. Избрать кандидатов на должность Генерального директора Общества:
"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.2. Избрать кандидатов в Совет Директоров Общества:
"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.3. Избрать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.4. Избрать кандидатов в счетную комиссию общества:
"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.5.
• Форма проведения годового общего собрания акционеров.
• Дата проведения годового общего собрания акционеров.
• Место проведения годового общего собрания акционеров.

• Время проведения годового общего собрания акционеров.
• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
• Повестка дня годового общего собрания акционеров.
• Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений предусмотренных п.6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011г. N11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Избрать кандидатов на должность Генерального директора Общества: Воронкова И.А., Максимова Н.Н.
2.3.2. Избрать кандидатов в Совет Директоров Общества: Бородина В.И., Воронкова И.А., Зайцева В.Н., Зиноватную В.А., Кобалия В.Д., Косякина Г.А., Максимова Н.Н., Крякина В.Н., Попеля А.А.
2.3.3. Избрать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Баранову Г.Н., Хамидуллина С.М.,Черникову Г.В.
2.3.4. Избрать кандидатов в счетную комиссию общества: Дахно Н.П., Коношенко А.В., Семина Е.В., Сихарулидзе В.В., Халоян А.Г.
2.3.5. • Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
• Дата проведения годового общего собрания акционеров - 24 июня 2014г.
• Место проведения годового общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13, стр.1, комната 419.
• Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров - 10 часов 30 минут.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2014 года.
• Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
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.
3.Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
• Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - сообщение направ-
ляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров.
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления - годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Информация предоставляется секретарем Совета директоров по адресу: г.Москва, ул.Академика
Королева, д.13, стр.1 с 10.00 до 14.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, не позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2014г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 февраля 2014г. N69

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. 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.