23.05.2014

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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 9 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. 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.
"за" -9; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в 30 руб. за акцию. Рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07.07.2014г.
"за" -9; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2014г. аудиторскую фирму ООО "Аудит М и Шарер".
"за" -9; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
"за" -9; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.5. Утвердить смету общехозяйственных расходов исполнительной дирекции на 2014г.
"за" -9; "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. 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.

2.3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в 30 руб. за акцию. Рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07.07.2014г.
2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2014г. аудиторскую фирму ООО "Аудит М и Шарер".
2.3.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.5. Утвердить смету общехозяйственных расходов исполнительной дирекции на 2014г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2014г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 мая 2014г. N70

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

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.