25.06.2014

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715023023/

2. 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: 24.06.2014г., г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 95%
Кворум по второму вопросу: 89,4%
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 24848 0 0 0
Коношенко Александр Васильевич 24848 0 0 0
Семина Елена Валентиновна 24848 0 0 0
Сихарулидзе Виталий Владимирович 24848 0 0 0
Халоян Араксия Григорьевна 24848 0 0 0
2.5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кворум по второму вопросу 89,4%
Кандидатуры, Варианты голосования
"За", "Против", "Воздержался"

Баранова Галина Николаевна 11295 (100%) 0 0
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович 11295 (100%) 0 0
Черникова Галина Вадимовна 11295 (100%) 0 0
2.5.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013г.
"ЗА" - 24848 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.4. Утверждение распределение прибыли Общества за 2013 год, размера выплаты дивидендов и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА" - 22589 голосов или 91% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2259 голосов.
2.5.5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
"ЗА" - 22589 голосов или 91% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2259 голосов.
2.5.6 Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора
Кандидатуры, Варианты голосования
"За", "Против", "Воздержался"
Максимов Николай Николаевич 18069 4520 2259
Воронков Игорь Анатольевич 4520 18069 2259
2.5.7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидаты "ЗА"
Бородин Владимир Иванович 22589
Воронков Игорь Анатольевич 22589
Зайцев Валерий Николаевич 22589
Зиноватная Валентина Александровна 22589
Кобалия Валерий Доментиевич 22589
Косякин Геннадий Анатольевич 42920
Крякин Виталий Николаевич 22589
Максимов Николай Николаевич 22589
Попель Александр Анатольевич 22589
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
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. Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Баранову Галину Николаевну,

Хамидуллина Сайфудияра Муллаяровича, Черникову Галину Вадимовну.
2.6.3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год.
2.6.4. Утвердить распределение прибыли Общества за 2013г.
1 500 000 руб. - направить на социальные нужды.
2 700 000 руб. - направить на развитие производства.
792 000 руб. - направить на выплату дивидендов (30 рублей за акцию).
2 000 000 руб. - направить на поощрение руководителей и специалистов.
Установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.07.2014г.
2.6.5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год фирму ООО "Аудит М и Шарер".
2.6.6. Избрать Генеральным директором Общества - Максимова Николая Николаевича.
2.6.7. 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.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2014г.

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

3.2. Дата 24.06.2014г. 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.