04.07.2014

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 5 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 Председателем Совета директоров Зайцева Валерия Николаевича.
"за" -5; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.2. Назначить секретарем Совета директоров Семину Е.В.
"за" -5; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
2.2.3. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Воронкова Игоря Анатольевича.
"за" -5; "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 Председателем Совета директоров Зайцева Валерия Николаевича.

2.3.2. Назначить секретарем Совета директоров Семину Е.В.
2.3.3. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Воронкова Игоря Анатольевича.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июля 2014г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 июля 2014г. N71

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

3.2. Дата 04.07.2014г. 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.