22.04.2015

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 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:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.
• Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров.
• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров.
• Место проведения внеочередного общего собрания акционеров.
• Время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
• Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
• Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

"за" -8; "Против" - нет; "воздержался" - нет; решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2.3.2. • Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.
• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 25 июня 2015г.
• Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13, стр.1, комната 419.
• Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.
• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров - 10 часов 30 минут.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 12 мая 2015 года.
• Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Изменение юридического адреса Общества и изменения в Уставе.
• Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - сообщение направ-
ляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров.
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления - решение суда г.Москвы о смене юридического адреса Общества.
Информация для ознакомления предоставляется акционерам по месту нахождения Общества: г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, ком.419 с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 29 мая 2015г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2015г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 апреля 2015г. N73

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МПОВТИ"

_____ Максимов Н.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2015г. 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.