26.06.2015

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-А
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: 25.06.2015г., г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 94,97%
Кворум по второму вопросу: 89,58%
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 24863 0 0 0
Коношенко Александр Васильевич 24863 0 0 0
Семина Елена Валентиновна 24863 0 0 0
Сихарулидзе Виталий Владимирович 24863 0 0 0
Халоян Араксия Григорьевна 24863 0 0 0
2.5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кворум по второму вопросу 89,58%
Кандидатуры, Варианты голосования
"За", "Против", "Воздержался"

Баранова Галина Николаевна 11310 (100%) 0 0
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович 11310 (100%) 0 0
Черникова Галина Вадимовна 11310 (100%) 0 0
2.5.3. 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.
"ЗА" - 24848 голосов или 99,9% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 голосов.
2.5.4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
"ЗА" - 24863 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидаты "ЗА"
Бородин Владимир Иванович 24893
Воронков Игорь Анатольевич 24868
Зайцев Валерий Николаевич 24853
Зиноватная Валентина Александровна 24853
Кобалия Валерий Доментиевич 24853
Косякин Геннадий Анатольевич 24853
Крякин Виталий Николаевич 24848
Максимов Николай Николаевич 27156
Попель Александр Анатольевич 22590
"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 отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014г. Утвердить распределение прибыли Общества за 2014г. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.07.2015г.
2.6.4. Утвердить аудитором Общества на 2015 год фирму ООО "Аудит М и Шарер".
2.6.5. 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: 25.06.2015г.

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

3.2. Дата 26.06.2015г. 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.