03.02.2016

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.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 7 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.Избрать Председателя Совета директоров Общества
"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно
Избрать Заместителей Председателя Совета директоров Общества
"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно
Назначить секретарем Совета директоров Общества
"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно
2.2.2.Привлечь нотариуса для подтверждения решений принятых общим собранием акционерного общества.
"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно
2.2.3.Избрать кандидатов в Совет Директоров Общества
"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно
2.2.4.Избрать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества
"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно
2.2.5.Избрать кандидатов в счетную комиссию Общества
"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно

2.2.6.
- Форма проведения годового общего собрания акционеров;
- Дата, место, временя проведения годового общего собрания акционеров;
- Временя начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- Повестка дня годового общего собрания акционеров;
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

"за" -7, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно

2.3.Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.Избрать Председателем Совета директоров Кобалия Валерия Доментиевича;
Избрать Заместителей Председателя Совета директоров: Зайцева Валерия Николаевича и Воронкова Игоря Анатольевича;
Назначить секретарем Совета директоров Семину Елену Валентиновну.
2.3.2.Привлечь нотариуса для подтверждения решений принятых общим собранием акционерного общества.
2.3.3.Избрать кандидатов в Совет Директоров Общества: Бородина В.И., Бондарева А.В., Воронкова И.А., Зайцева В.Н., Зиноватную В.А., Кобалия В.Д., Косякина Г.А., Максимова Н.Н., Крякина В.Н.
2.3.4.Избрать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Баранову Г.Н., Хамидуллина С.М.,Черникову Г.В.
2.3.5.Избрать кандидатов в счетную комиссию Общества: Дахно Н.П., Коношенко А.В., Семину Е.В., Сихарулидзе В.В., Халоян А.Г.
2.3.6.
• Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
• Дата проведения годового общего собрания акционеров - 23 июня 2016г.
• Место проведения годового общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13, стр.1, комната 419.
• Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 12 мая 2016 года.
• Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.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.
3.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Действующий Юридический адрес Общества не изменять и изменения в Уставе Общества не вносить.
• Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - сообщение направ-
ляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров.
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления - годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Информация предоставляется секретарем Совета директоров по адресу: г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1 с 10.00 до 14.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, не позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2016г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2016г. N75

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МПОВТИ"

_____ Максимов Н.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.