24.06.2016

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: 23.06.2016г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 94,9%
Кворум по четвертому 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 Павловна24848000
Коношенко Александр Васильевич24848000
Семина Елена Валентиновна24848000
Сихарулидзе Виталий Владимирович24848000
Халоян Араксия Григорьевна24848000
2.5.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"за" - 24857 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;

"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.5.3.Утверждение аудитора общества на 2016 год.
"за" - 24857 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.5.4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кандидаты, варианты голосования:
"за", "Против", "воздержался"
Баранова Галина Николаевна11304 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович11304 (100%)00
Черникова Галина Вадимовна11304 (100%)00
2.5.5.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"
Бородин Владимир Иванович22598
Бондарев Александр Владимирович22598
Воронков Игорь Анатольевич22598
Зайцев Валерий Николаевич22598
Зиноватная Валентина Александровна22598
Кобалия Валерий Доментиевич22598
Косякин Геннадий Анатольевич22598
Крякин Виталий Николаевич22598
Максимов Николай Николаевич22598
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2259 голосов.
2.5.6.Действующий Юридический адрес Общества не изменять и изменения в Уставе Общества не вносить.
"за" - 22598 голосов или 90,9% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2259 голосов.
2.5.7.Признать ОАО "МПОВТИ" непубличным акционерным обществом и внести изменения в Учредительные документы и наименование в соответствии с п.7.ст.3 99-ФЗ от 05.05.2014г.
"за" - 22598 голосов или 90,9% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2259 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.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) за 2015г. Утвердить распределение прибыли Общества за
2015г. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную
акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04.07.2016г.
2.6.3.Утвердить аудитором Общества на 2016 год фирму ООО "Аудит М и Шарер".
2.6.4.Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Баранову Галину Николаевну, Хамидуллина
Сайфудияра Муллаяровича, Черникову Галину Вадимовну.
2.6.5.Избрать членом Совета директоров Общества: Бородина Владимира Ивановича, Бондарева
Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Зайцева Валерия Николаевича,
Зиноватную Валентину Александровну, Кобалия Валерия Домептиевича, Косякина Геннадия
Анатольевича, Крякина Виталия Николаевича, Максимова Николая Николаевича.
2.6.6.Действующий юридический адрес не изменять и изменения в Устав Общества не вносить.
2.6.7.Признать ОАО "МПОВТИ" непубличным акционерным обществом и внести изменения в Учредительные документы и наименование в соответствии с п.7.ст.3 99-ФЗ от 05.05.2014г.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2016г.

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

3.2. Дата 24.06.2016г. 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.