22.06.2017

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-A
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
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции (дата регистрации: 21.09.1999, номер 1-02-00960A).
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 22.06.2017г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 94,9%
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 24848000
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, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), даты на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов.
"за" - 24867 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.5.3.Утверждение аудитора общества на 2017 год.
"за" - 24867 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 Николаевна24867 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович24867 (100%)00
Черникова Галина Вадимовна24867 (100%)00
2.5.5.Избрание Единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора.
"за", "Против", "воздержался"
Воронков Игорь Анатольевич0 226082259
Максимов Николай Николаевич2260802259
2.5.6.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"
Бородин Владимир Иванович20331
Бондарев Александр Владимирович24847
Воронков Игорь Анатольевич22589
Зайцев Валерий Николаевич22589
Зиноватная Валентина Александровна22589
Кобалия Валерий Доментиевич22589
Косякин Геннадий Анатольевич22589
Крякин Виталий Николаевич22589
Максимов Николай Николаевич22760
"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.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) за 2016г. Утвердить распределение прибыли Общества за
2016г. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 20 руб. на одну

обыкновенную
акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03.07.2017г.
2.6.3.Утвердить аудитором Общества на 2017 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 Генеральным директором Общества - Максимова Николая Николаевича.
2.6.6.Избрать членом Совета директоров Общества: Бородина Владимира Ивановича, Бондарева
Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Зайцева Валерия Николаевича,
Зиноватную Валентину Александровну, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия
Анатольевича, Крякина Виталия Николаевича, Максимова Николая Николаевича.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2017г.

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

3.2. Дата 22.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.