21.06.2018

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: 127521, г. Москва, ул.. Октябрьская, 72
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
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции (дата регистрации: 21.09.1999, номер 1-02-00960А).
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2018г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 84,9%
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 Павловна20331000
Коношенко Александр Васильевич20331000
Семина Елена Валентиновна20331000
Халоян Араксия Григорьевна20331000
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" - 20331 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.5.3.Утверждение аудитора общества на 2018 год.
"за" - 20331 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 Николаевна20331 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович20331 (100%)00
Черникова Галина Вадимовна20331 (100%)00
2.5.5.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"
Бондарев Александр Владимирович20331
Воронков Игорь Анатольевич20331
Зайцев Валерий Николаевич20331
Затонских Михаил Викторович20331
Кобалия Валерий Доментиевич20331
Косякин Геннадий Анатольевич20331
Крякин Виталий Николаевич20331
Максимов Николай Николаевич20331
Ольховский Владимир Александрович20331
"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, 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 2017г. Утвердить распределение прибыли Общества за
2017г. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 30 руб. на одну обыкновенную
акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03.07.2018г.
2.6.3.Утвердить аудитором Общества на 2018 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: Бондарева Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Зайцева Валерия Николаевича, Затонских Михаила Викторовича, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Крякина Виталия Николаевича, Максимова Николая Николаевича, Ольховского Владимира Александровича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2018г.

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

3.2. Дата 21.06.2018г. 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.