20.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания: 20.06.2019г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, 11часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 85,4%
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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), даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Обращение в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
7.Внесение изменений в Устав Общества для соответствия ст.4 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2.6.1.Результаты голосования:
2.6.1.1.Избрание членов счетной комиссии общества:
Кандидаты, варианты голосования:
"за", "Против", "воздержался", "не действит."
Дахно Нина Павловна21132000
Ермолаев Илья Дмитриевич21132000
Паирели Наталья Юрьевна21132000
Семина Елена Валентиновна21132000
Халоян Араксия Григорьевна21132000
2.6.1.2 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" - 21132 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.3. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
"за" - 21132 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кандидаты, варианты голосования:
"за", "Против", "воздержался"
Баранова Галина Николаевна21132 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович21132 (100%)00
Черникова Галина Вадимовна21132 (100%)00
2.6.1.5.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"
Бондарев Александр Владимирович21132
Воронков Игорь Анатольевич21132
Жуков Юрий Валерьевич
Зайцев Валерий Николаевич 21132 21132
Затонских Михаил Викторович21132
Кобалия Валерий Дементиевич21132
Косякин Геннадий Анатольевич21132
Крякин Виталий Николаевич21132
Максимов Николай Николаевич21132
"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.6.Обращение в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
"за" - 21132 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.7.Внесение изменений в Устав Общества для соответствия ст.4 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ.
"за" - 21132 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.2.Формулировка решений, принятых общим собранием.
2.6.2.1.Избрать счетную комиссию Общества в составе: Избрать счетную комиссию Общества в составе: Дахно Нина Павловна, Ермолаев Илья Дмитриевич, Паирели Наталья Юрьевна, Семина Елена Валентиновна, Халоян Араксия Григорьевна.
2.6.2.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2018г. Утвердить распределение прибыли Общества за 2018г. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03.07.2019г.
2.6.2.3.Утвердить аудитором Общества на 2019 год фирму ООО "Аудит М и Шарер".
2.6.2.4. Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Баранову Галину Николаевну, Хамидуллина
Сайфудияра Муллаяровича, Черникову Галину Вадимовну.
2.6.2.5.Избрать членом Совета директоров Общества: Бондарева Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Жукова Юрия Валерьевича, Зайцева Валерия Николаевича, Затонских Михаила Викторовича, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Крякина Виталия Николаевича, Максимова Николая Николаевича.
2.6.2.6.Обратиться в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.6.2.7.Внести изменения в Устав Общества для соответствия ст.4 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20.06.2019г. Протокол N1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, 1-02-00960-А, 21.09.1999г.

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

3.2. Дата 20.06.2019г. 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.