24.09.2020

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): 24.09.2020

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: 24.09.2020г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, 11часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 76,4%
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. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение новой редакции Устава Общества.
6.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
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 Павловна 18870000
Ермолаев Илья Дмитриевич18870000
Паирели Наталья Юрьевна18870000
Семина Елена Валентиновна18870000
Халоян Араксия Григорьевна18870000
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" - 18889 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.3. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
"за" - 18889 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 Николаевна18889 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович18889 (100%)00
Черникова Галина Вадимовна18889 (100%)00
2.6.1.5.Утверждение новой редакции Устава Общества.
"за" - 18889 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.6.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
Кандидаты, варианты голосования:
"за", "Против", "воздержался"
Воронков Игорь Анатольевич 0 00
Максимов Николай Николаевич18889 00
2.6.1.7.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"
Бондарев Александр Владимирович18870
Воронков Игорь Анатольевич18870

Жуков Юрий Валерьевич 18870
Зайцев Валерий Николаевич18870
Кобалия Валерий Дементиевич18870
Косякин Геннадий Анатольевич18870
Крякин Виталий Николаевич18870
Максимов Николай Николаевич 19041
Семенов Анатолий Николаевич18870
"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 2019г. Утвердить распределение прибыли Общества за 2019г. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.
2.6.2.3.Утвердить аудитором Общества на 2020 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.Утвердить новую редакцию Устава Общества.
2.6.2.6.Избрать Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Максимова Николая Николаевича.
2.6.2.7.Избрать членом Совета директоров Общества: Бондарева Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Жукова Юрия Валерьевича, Зайцева Валерия Николаевича, Кобалия Валерия Дементиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Крякина Виталия Николаевича, Максимова Николая Николаевича, Семенова Анатолия Николаевича.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24.09.2020г. 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 24.09.2020г. 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.