10.06.2021

АО "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: Акционерное общество "Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 10.06.2021

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: 10.06.2021г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, 11часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 73%
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 2021 год.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.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 Павловна18070000
Ермолаев Илья Дмитриевич18070000
Паирели Наталья Юрьевна18070000
Семина Елена Валентиновна18070000
Халоян Араксия Григорьевна18070000
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" - 18070 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.3. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
"за" - 18070 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 Николаевна18070 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович18070 (100%)00
Черникова Галина Вадимовна18070 (100%)00
2.6.1.5.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"
Бондарев Александр Владимирович18070
Воронков Игорь Анатольевич18070
Жуков Юрий Валерьевич 18070
Зайцев Валерий Николаевич18070
Кобалия Валерий Доментиевич18070
Косякин Геннадий Анатольевич 18070
Максимов Николай Николаевич18070
"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 2020г. Утвердить распределение прибыли Общества за 2020г. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.
2.6.2.3.Утвердить аудитором Общества на 2021 год фирму ООО "Аудит и Консалтинг".
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, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Максимова Николая Николаевича.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10.06.2021г. 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 АО "МПОВТИ"
_____ Максимов Н.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2021г. 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.