24.06.2022

АО "МПОВТИ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики"
: АО "МПОВТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127521, г. Москва, ул.. Октябрьская, 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739438671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715023023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00960-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715023023/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 4 из 7 избранных членов совета директоров АО "МПОВТИ"; кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Вид (категория) тип, серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00960А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.09.1999г.
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений
2.3.1.Продлить полномочия Временно исполняющего обязанности Генерального директора - Воронкова
Игоря Анатольевича.
"за" -4, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно
2.3.2.Назначить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров, а также
определить другие даты, связанные с проведением повторного общего собрания

акционеров
"за" -4, "Против"- нет, "воздержался" - нет; решение принято единогласно

2.4.Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1.В связи с отсутствием кворума при проведении годового общего собрания акционеров 23 июня 2022г., и невозможностью избрания единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, а также в целях сохранения функционала предприятия, недопущения срывов выполнения работ в рамках осуществления Государственного оборонного заказа предлагается продлить полномочия временно единоличного исполнительного органа - Временно исполняющего обязанности Генерального директора (ВРИО Генерального директора) Воронкова Игоря Анатольевича. Временно исполняющий обязанности Генеральный директор Воронков Игорь Анатольевич осуществляет полномочия до момента проведения повторного общего собрания акционеров.
2.4.2В соответствии со ст.52, п.3 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также п.28.12, п.27.17 Устава Общества, предлагается назначить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров, а также определить другие даты, связанные с проведением повторного общего собрания акционеров:
• Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров - 08 сентября 2022г.
• Время проведения повторного годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие повторном годовом общем собрании
акционеров - 10 часов 00 минут.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров -
05 июля 2022 года.

3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2022г.
4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2022г. N104

3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора АО "МПОВТИ"
_____ Воронков И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.