09.09.2022

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 (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: 08.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Повторное Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания: 08.09.2022г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, 11часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 52,5%
2.5.Повестка дня повторного годового 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), и убытков Общества по результатам финансового года, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
6.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."
Асеева Татьяна Евгеньевна 12991 0 0 0
Дахно Нина Павловна 12991 0 0 0
Ермолаев Илья Дмитриевич 12991 000
Ларешина Вера Алексеевна 12991 000
Семина Елена Валентиновна 12991 000
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" - 12993 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.3. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
"за" - 12993 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"
Гамова Марина Евгеньевна 12993 (100%)00
Крылова Елена Андреевна 12993 (100%)00
Хамидуллин Сайфудияр Муллаярович 12993 (100%)00

2.6.1.5.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
Кандидаты, варианты голосования:
"за", "Против", "воздержался"
Воронков Игорь Анатольевич12993 (100%)00

2.6.1.6.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"

Бондарев Александр Владимирович12993
Воронков Игорь Анатольевич12993
Зайцев Валерий Николаевич12993
Кобалия Валерий Дементиевич12993
Косякин Геннадий Анатольевич 12993
Паирели Наталья Юрьевна 12993
Сандулов Евгений Николаевич12993
"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: Асеева Татьяна Евгеньевна, Дахно Нина Павловна, Ермолаев Илья Дмитриевич, Ларешина Вера Алексеевна, Семина Елена Валентиновна.
2.6.2.2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2021г. Утвердить распределение прибыли Общества за 2021г. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.
2.6.2.3.Утвердить аудитором Общества на 2022 год фирму ООО "Аудит и Консалтинг".
2.6.2.4.Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Гамову Марину Евгеньевну, Крылову
Елену Андреевну, Хамидуллина Сайфудияра Муллаяровича.
2.6.2.5.Избрать Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором
Воронкова Игоря Анатольевича.
2.7.Избрать членом Совета директоров Общества: Бондарева Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Зайцева Валерия Николаевича, Кобалия Валерия Дементиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Паирели Наталью Юрьевну, Сандулова Евгения Николаевича.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
08.09.2022г. Протокол N2
2.9. 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. ВРИО Генерального директора АО "МПОВТИ"
_____ Воронков И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2022г. 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.