27.06.2024

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"
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: 27.06.2024

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: 27.06.2024г., г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, 11часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 52,5%
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 за 2023г., 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 2024 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."
Асеева Татьяна Евгеньевна12991000
Барабанова Ирина Васильевна12991000
Дахно Нина Павловна12991000
Ермолаев Илья Дмитриевич12991000
Семина Елена Валентиновна12991000
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), и убытков Общества по результатам финансового года, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"за" - 12991 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.6.1.3. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
"за" - 12991 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 Евгеньевна12991 (100%)00
Крылова Елена Андреевна12991 (100%)00
Фортунатов Владимир Викторович12991 (100%)00
2.6.1.5.Избрание членов Совета директоров Общества
Кандитаты "ЗА"
Бондарев Александр Владимирович12991
Воронков Игорь Анатольевич12991
Зайцев Валерий Николаевич 12991
Кобалия Валерий Доментиевич12991
Косякин Геннадий Анатольевич
Паирели Наталья Юрьевна12991
12991
Сандулов Евгений Николаевич12991
"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.
2.6.2.Формулировка решений, принятых общим собранием.
2.6.2.1.Избрать счетную комиссию Общества в составе: Асеева Татьяна Евгеньевна, Барабанова Ирина Васильевна, Дахно Нина Павловна, Ермолаев Илья Дмитриевич, 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 2023г. Утвердить распределение прибыли Общества за 2023г. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
2.6.2.3. Утвердить аудитором Общества на 2024 год фирму ООО "Аудит и Консалтинг.
2.6.2.4. Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Гамову Марину Евгеньевну, Крылову Елену Андреевну, Фортунатова Владимира Викторовича.
2.6.2.5. Избрать членом Совета директоров Общества: Бондарева Александра Владимировича, Воронкова Игоря Анатольевича, Зайцева Валерия Николаевича, Кобалия Валерия Доментиевича, Косякина Геннадия Анатольевича, Паирели Наталью Юрьевну, Сандулова Евгения Николаевича.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27.06.2024г. 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"
_____ Воронков И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2024г. 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.