02.07.2010

ОАО "МНИИРС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО"Московский научно-исследовательский институт радиосвязи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32
1.4. ОГРН эмитента: 1027739505034
1.5. ИНН эмитента: 7709022575
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07957-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mniirs.org

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: "18" июня 2010 г., г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3.
2.4. Кворум общего собрания.: Для проведения годового Общего собрания акционеров Общества необходимый кворум составляет 106 317 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 212 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 197 947 (Сто девяносто семь тысяч девятьсот сорок семь), что составляет 93,09 % от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу197 947
Кворум по данному вопросу (%)93,09
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 197 879.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 40.
"ЗА" - 116 754 голоса, что составляет 58,98245 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 27 голосов, что составляет 0,01364 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81 058 голосов, что составляет 40,94935 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Второй вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу197 947
Кворум по данному вопросу (%)93,09
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 197 879.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 38.
"ЗА" - 197 121 голос, что составляет 99,58272 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 27 голосов, что составляет 0,01364 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 693 голоса, что составляет 0,35009 % от общего количества

голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу197 947
Кворум по данному вопросу (%)93,09
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 197 879.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 40.
"ЗА" - 116 733 голоса, что составляет 58,97185 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 422 голоса, что составляет 40,62805 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 684 голоса, что составляет 0,34555 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2009 года.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу197 947
Кворум по данному вопросу (%)93,09
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 197 879.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 40.
"ЗА" - 116 733 голоса, что составляет 58,97185 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 432 голоса, что составляет 40,63310 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 674 голоса, что составляет 0,34050 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Совета директоров
Кумыков Азамат Вячеславович
Филатова Оксана Валентиновна
Екимов Андрей Александрович
Шведов Михаил Юрьевич
Муравьев Сергей Геннадьевич
Куракин Денис Владимирович
Ермолов Дмитрий Вячеславович
Большаков Андрей Владимирович
Баринов Сергей Анатольевич
Донских Владимир Валерьевич
Емельянов Василий Сергеевич
Круглова Наталья Викторовна
Минаев Владимир Николаевич
Русс Владимир Григорьевич
Итоги голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 913 688
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу1 781 523
Кворум по данному вопросу (%)93,09

Итоги голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 913 688
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу1 710 990
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 1 710 864.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 927.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 1 780 911.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 414.
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Совета директоровКоличество
голосов
Кумыков Азамат Вячеславович26
Филатова Оксана Валентиновна190 723
Екимов Андрей Александрович190 678
Шведов Михаил Юрьевич190 039
Муравьев Сергей Геннадьевич190 671
Куракин Денис Владимирович190 121
Ермолов Дмитрий Вячеславович719
Большаков Андрей Владимирович100 722
Баринов Сергей Анатольевич211 772
Донских Владимир Валерьевич30
Емельянов Василий Сергеевич91 239
Круглова Наталья Викторовна768
Минаев Владимир Николаевич211 133
Русс Владимир Григорьевич211 690

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Филатова Оксана Валентиновна
Екимов Андрей Александрович
Шведов Михаил Юрьевич
Муравьев Сергей Геннадьевич
Куракин Денис Владимирович
Большаков Андрей Владимирович
Баринов Сергей Анатольевич
Минаев Владимир Николаевич

Русс Владимир Григорьевич

Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Ревизионной комиссии
Матько Эдуард Богданович
Фабрикант Ирина Изильевна
Кулиненко Ирина Викторовна
Петухова Виктория Вячеславовна
Ровинская Катерина Германовна
Рогачева Екатерина Ивановна
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу197 947
Кворум по данному вопросу (%)93,09
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 197 879.

Матько Эдуард Богданович:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 135.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 12.
"ЗА" - 116 687 голосов, что составляет 58,94861 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 81 045 голосов, что составляет 40,94278 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Фабрикант Ирина Изильевна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 135.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 29.
"ЗА" - 116 670 голосов, что составляет 58,94002 % от общего количества голосующих акций

лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 81 045 голосов, что составляет 40,94278 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Кулиненко Ирина Викторовна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 135.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 29.
"ЗА" - 117 332 голоса, что составляет 59,27445 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 383 голоса, что составляет 40,60834 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Петухова Виктория Вячеславовна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 135.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 2.
"ЗА" - 81 076 голосов, что составляет 40,95844 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 116 666 голосов, что составляет 58,93800 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Ровинская Катерина Германовна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 135.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 14.

"ЗА" - 80 390 голосов, что составляет 40,61188 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 117 340 голосов, что составляет 59,27849 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Рогачева Екатерина Ивановна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 135.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 31.
"ЗА" - 81 047 голосов, что составляет 40,94379 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 116 666 голосов, что составляет 58,93800 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Матько Эдуард Богданович
Фабрикант Ирина Изильевна
Кулиненко Ирина Викторовна

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2010 год лицо, признанное победителем открытого конкурса на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 - 2011 годы, - Общество с ограниченной ответственностью "Созидание и Развитие" (ОГРН: 1037739717289, ИНН: 7729407083, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е005531 от "30" декабря 2003 года, срок действия лицензии - до "30" декабря 2013 года).
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу197 947

Кворум по данному вопросу (%)93,09

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 197 879.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 42.
"ЗА" - 197 161 голос, что составляет 99,60292 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 12 голосов, что составляет 0,00606 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 664 голоса, что составляет 0,33544 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить аудитором Общества на 2010 год лицо, признанное победителем открытого конкурса на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 - 2011 годы, - Общество с ограниченной ответственностью "Созидание и Развитие" (ОГРН: 1037739717289, ИНН: 7729407083, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е005531 от "30" декабря 2003 года, срок действия лицензии - до "30" декабря 2013 года).
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: "23" июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Е.В. Титаренко
3.2. Дата: 1 июля 2010 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.