03.05.2011

ОАО МНПК "Авионика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" имени О.В. Успенского

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МНПК "Авионика"

1.3. Место нахождения эмитента 127055, Москва, ул. Образцова, д.7

1.4. ОГРН эмитента 1027739158402

1.5. ИНН эмитента 7715003820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05041-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.r-brok.ru/tabid/500/Default.aspx>

2. Содержание сообщения

О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2011 г., N5.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 16 июня 2011 года.

Начало регистрации в 10.00, начало собрания в 11.00

Собрание проводится по адресу: улица Образцова, д. 7, на 1-ом этаже инженерного корпуса, комната 231.

Собрание провести в форме совместного присутствия.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня выдавать лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при их регистрации.

2.3.2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 10 мая 2011 г.

2.3.3. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров

Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О сделках с заинтересованностью.
10. Об одобрении сделок, которые будут совершены между ОАО "ЭЛАРА" и ОАО МНПК "Авионика" в период с 16.06.2011г. до даты проведения Общего годового собрания акционеров в 2012 году и которые согласно закону об АО, относятся к сделкам с заинтересованностью.

2.3.4. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам:

- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Годовой отчет Общества;
- Устав Общества;
- Протоколы N 4, 5 заседания Совета директоров по подготовке к Годовому общему собранию акционеров;
- Справка о сделках с заинтересованностью заключенных между ОАО "ЭЛАРА" и ОАО МНПК "Авионика" в период с 10.06.2010г. по 30.04.2011г.;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную Комиссию;
- Рекомендации Совета директоров о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов, форме и сроках его выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам материалы для ознакомления в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее 25 мая 2011 года, в течении всего срока до даты проведения собрания, включая выходные и праздники.

3. Подпись

3.1 Заместитель генерального директора

Управляющей организации по
корпоративному управлению

В.Ф. Заец

3.2. 03 МАЯ 2011 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.