

27.04.2012

ОАО МНПК "Авионика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

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

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Присутствуют 6 членов Совета Директоров. Письменное мнение направили 2 члена Совета директоров.

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1. Утвердить предварительно годовой отчет за 2011 год.

2. Утвердить предварительную годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

3. Утвердить предварительное распределение прибыли и убытков в 2011 году.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать. Средства на выплату дивидендов направить на реконструкцию и развитие ОАО МНПК "Авионика".

5. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора

ОАО МНПК "Авионика" на 2012 год ЗАО Аудиторскую компанию "Холд-Инвест-Аудит".

7. Утвердить форму и тексты бюллетеней к годовому общему собранию акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.,

Протокол N 6

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО МНПК "Авионика"

Заец

В.Ф.

3.2. 27 апреля 2012 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.