27.05.2013

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1286

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Присутствуют 7 членов Совета Директоров.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2. Утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров, в форме очного присутствия.
• Досрочное прекращении полномочий Управляющей организации.
• Избрание Генерального директора открытого акционерного общества Московский научно-производственный комплекс "Авионика" имени О.В. Успенского.
3. Внести в бюллетень для голосования на должность Генерального директора ОАО МНПК "Авионика" в качестве кандидата Углова А.А.
4. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 20 июня 2013 года. Начало регистрации в 10.00, начало собрания в 11.00, место к.231 инженерного корпуса. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров - 24 мая 2013 года.
Поручить на договорной основе реестродержателю ОАО МНПК "Авионика" - ОАО

"Реестр" рассылку уведомлений о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением до 01 июня 2013 года по адресу указанному в реестре акционеров.

Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам:
- анкетные данные Углова А.А.

Представить материалы для ознакомления по месту нахождения Общества не позднее 27 мая 2013 года, в течение всего срока до даты проведения собрания, включая выходные и праздничные дни.

Утвердить сообщение к акционерам.

Утвердить количество бюллетеней- 2.

Утвердить форму и тексты бюллетеней.

5. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО МНПК "Авионика" за I квартал 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 г., Протокол N 8.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО МНПК "Авионика" _____ В.Ф. Заец

3.2. 27 мая 2013 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 "AK&M" ответственности не несет.