19.07.2007

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 общее собрание акционеров ОАО "МНИИРС"
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: "29" июня 2007 года, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32. ОАО "МНИИРС"
2.3. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания - имеется, Собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. "Утверждение годового отчета Общества".
За- 197108 голосов (99.87%), Против- 19 голосов (0,001%), Воздержалось- 10 голосов (0,001%).
2. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
За- 197127 голосов (99,8%), Против- 0 голосов (0,00%), Воздержалось-10 голосов (0,005%).

3. "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года".
За- 116734 голосов (59,1%), Против - 80415 голосов (40.7%), Воздержалось- 0 голосов (0.00%).

4. "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года".
За- 116722 голосов (59,1%), Против- 80427 голосов (40,7%), Воздержалось-
0 голосов (0,00%) .

5. "Избрание Совета директоров Общества". Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Стальнова Олега Владимировича, Берловского Олега Александровича, Майорова Дениса Валентиновича, Бадорина Александра Сергеевича, Абдрашитова Рината Абдул-Рауфовича, Степанова Леонида Анатольевича, Пролыгина Михаила Сергеевича, Филатову Оксану Валентиновну, Карасеву Юлию Валерьевну, Дусалеева Вячеслава Юрьевича, Емельянова Василия Сергеевича, Иванчука Николая Андреевича, Рапоту Максима Григорьевича, Хайретдинова Максима Александровича, Сидорова Сергея Павловича.

Поданные голоса распределились следующим образом:

1. Стальнов Олег Владимирович	175 734
2. Берловский Олег Александрович	175 103
3. Майоров Денис Валентинович	139
4. Бадорин Александр Сергеевич	9
5. Абдрашитов Ринат Абдул-Рауфович	175 023
6. Степанов Леонид Анатольевич	175 290
7. Пролыгин Михаил Сергеевич	29
8. Филатова Оксана Валентиновна	175 107
9. Карасева Юлия Валерьевна	175 005
10. Дусалеев Вячеслав Юрьевич	5
11.Емельянов Василий Сергеевич	220 302
12.Иванчук Николай Андреевич	142
13.Рапота Максим Григорьевич	220 366
14.Хайретдинов Максим Александрович	220 021
15.Сидоров Сергей Павлович	63 389
Против всех кандидатов	171
Воздержались по всем кандидатам	90

6. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Басову Марину Николаевну, Баранова Дениса Николаевича, Токаревскую Юлию Владимировну, Тишину Оксану Викторовну. Серебрянскую Людмилу Анатольевну.

1.Басова Марина Николаевна
За- 116682 голосов (59,1%), Против- 0 голосов (0,00%), Воздержалось-80379 голосов (40.7%)

2.Баранов Денис Николаевич
За- 116713 голосов (59,1%), Против- 0 голосов (0,00%), Воздержалось- 80379 голосов (40.7%)

3.Токаревская Юлия Владимировна
За- 116690 голосов (59.1%), Против- 4 голосов (0,00%), Воздержалось- 80379 голосов (40.7%)

4.Тишина Оксана Викторовна
За- 21 голосов (0,01%), Против- 116668 голосов (59,1%), Воздержалось- 80379 голосов (40,7%)

5.Серебрянская Людмила Анатольевна
За- 80414 голосов (40.7%), Против- 116668 голосов (59,1%), Воздержалось- 10 голосов (0,00%)

7. "Утверждение аудитора Общества"
За- 154690 голосов (78,3%), Против- 0 голосов (0,00%), Воздержалось- 29 голосов (0,01%)

8. "Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества".
8.1. "Утвердить новую редакцию Устава Общества"
За- 80425 голосов (40,7%), Против- 116664 голосов (59.1%), Воздержалось- 48 голосов (0,02%)

8.2. "Внести соответствующие изменения и дополнения во внутренние документы Общества"
За- 80425 голосов (40.7%), Против- 116664 голосов (59,1%), Воздержалось- 48 голосов (0,02%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества".

По второму вопросу принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

По третьему вопросу: "Прибыль Общества по результатам 2006 года не распределять".

По четвертому вопросу: "Не выплачивать годовые дивиденды за 2006 год по всем типам акций. Полученную прибыль направить на развитие ОАО "МНИИРС".

По пятому вопросу принято решение: "Избрать в состав Совета директоров Общества

следующих лиц: Стальнова Олега Владимировича, Берловского Олега Александровича, Абдрашитова Рината Абдул-Рауфовича, Степанова Леонида Анатольевича, Филатову Оксану Валентиновну, Карасеву Юлию Валерьевну, Емельянова Василия Сергеевича, Рапоту Максима Григорьевича, Хайретдинова Максима Александровича".

По шестому вопросу принято решение: "Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Басову Марину Николаевну, Баранова Дениса Николаевича, Токаревскую Юлию Владимировну".

По седьмому вопросу принято решение: "Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "МНИИРС" определенного по результатам работы конкурсной комиссии от 19 июня 2007 года".

По восьмому вопросу принято решение: "Оставить в прежней редакции Устав и внутренние документы Общества".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 13.07.2007

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Степанов Леонид Анатольевич
3.2. Дата: 13.07.2007

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 "AK&M" ответственности не несет.