22.04.2009

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).: внеочередное
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.: 10" апреля 2009 г., г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32
2.4. Кворум общего собрания.: Для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества необходимый кворум составляет 106 317 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 212 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 109 244, что составляет 51,38 % 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.: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 212 632.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие

участие в Собрании по данному вопросу - 109 244.
Кворум по данному вопросу (%) - 51,38.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 3 бюллетеня с количеством голосов - 109 244.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными - 0.
"ЗА" - 109 244 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % 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.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 212 632.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 109 244.
Кворум по данному вопросу (%) - 51,38.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 3 бюллетеня с количеством голосов - 109 244.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными - 0.

- Матько Эдуард Богданович:
"ЗА" - 109 244 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % 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.
-Завадский Игорь Сергеевич:
"ЗА" - 109 244 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % 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.

- Хмылова Наталия Александровна:
"ЗА" - 109 244 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % 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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Матько Эдуард Богданович
Завадский Игорь Сергеевич
Хмылова Наталия Александровна

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: "22" апреля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Титаренко Е.В.
3.2. Дата: "22" апреля 2009 года

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.