18.05.2009

ОАО "МНИИРС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

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
Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт радиосвязи" (далее - "Общество") сообщает о том, что Совет директоров этого Общества на заседании от 14 мая 2009 года (протокол N 4/09 - СД от "15" мая 2009 года) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также утвердил:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 16 июня 2009 года.
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут;
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут.

Одновременно Совет директоров общества утвердил 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 Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
9.1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9.2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9.3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
9.4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Е.В. Титаренко
3.2. Дата: 15.05.09

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.