ОАО МНПК "Авионика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

## СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций наименование)Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО МНПК "Авионика"
- 1.3. Место нахождения эмитента127055, Москва, ул. Образцова, д.7
- 1.4. ОГРН эмитента1027739158402
- 1.5. ИНН эмитента7715003820
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05041-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.r-brok.ru
- 2. Содержание сообщения
- О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2009 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2009 г. N 6.
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества МНПК "Авионика".

Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня выдавать лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при их регистрации. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Москва, ул. Образцова, д.7.

Дата проведения собрания: 10 июня 2009 г.

Время начала собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
- 4.О выплате дивидендов по итогам 2008 финансового года.
- 5. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
- 6.Об одобрении сделок, которые будут заключены между ОАО "ЭЛАРА" и ОАО МНПК "Авионика" в период с 10.06.09 г. до даты годового общего собрания акционеров в 2010 году и, согласно Закону об АО, относятся к сделкам с заинтересованностью, на сумму, не превышающую 160 млн. рублей.
- 7.Утверждение Устава ОАО МНПК "Авионика" в новой редакции (редакция N 5).
- 8.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО МНПК "Авионика" Управляющей организации ОАО "ЭЛАРА" (г. Чебоксары).
- 9.Утверждение "Положения об Управляющей организации" в новой редакции (редакция N 2).
- 10. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись		
3.1 Генеральный директор управляющей организации		
ОАО МНПК "Авионика"		А.И.
Аранович		
3.2. 23 июня 2009 г.	М.П.	

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 "АК&М" ответственности не несет.