09.12.2009

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.: "27" ноября 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.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - "30" октября 2009 года.
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: 197 501, что составляет 92,88 % 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.: . "Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Итоги голосования:
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 - 197 501.
Кворум по данному вопросу (%) - 92,88.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 40 бюллетеней с количеством голосов - 197 463.
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 20.
"ЗА" - 197 363 голоса, что составляет 99,93013 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 14 голосов, что составляет 0,00709 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 66 голосов, что составляет 0,03342 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

2. "Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества".

Итоги голосования:
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 на Собрании по данному вопросу - 197 501.
Кворум по данному вопросу (%) - 92,88.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 40 бюллетеней с количеством голосов - 197 463.
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными - 20.
"ЗА" - 197 367 голосов, что составляет 99,93215 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 14 голосов, что составляет 0,00709 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 62 голоса, что составляет 0,03139 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества".

3. "Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования:
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 - 197 501.
Кворум по данному вопросу (%) - 92,88.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 40 бюллетеней с количеством голосов - 197 463.
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными - 20.
"ЗА" - 117 044 голоса, что составляет 59,26248 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 14 голосов, что составляет 0,00709 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 385 голосов, что составляет 40,70106 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
"Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества".

4. "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Матько Эдуард Богданович, Завадский Игорь Сергеевич, Кулиненко Ирина Викторовна".

Итоги голосования:
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 - 197 501.
Кворум по данному вопросу (%) - 92,88.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 40 бюллетеней с количеством голосов - 197 463.
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными - 102.

Матько Эдуард Богданович:
"ЗА" - 116 972 голоса, что составляет 59,22603 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 20 голосов, что составляет 0,01013 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 369 голосов, что составляет 40,69296 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Завадский Игорь Сергеевич:
"ЗА" - 116 984 голоса, что составляет 59,23211 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 8 голосов, что составляет 0,00405 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 369 голосов, что составляет 40,69296 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Кулиненко Ирина Викторовна:
Признан недействительным в части данного вопроса 1 бюллетень с количеством голосов 2.
"ЗА" - 116 982 голоса, что составляет 59,23109 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 8 голосов, что составляет 0,00405 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 369 голосов, что составляет 40,69296 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Матько Эдуард

Богданович, Завадский Игорь Сергеевич, Кулиненко Ирина Викторовна".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции".
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества".
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
"Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества".
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Матько Эдуард Богданович, Завадский Игорь Сергеевич, Кулиненко Ирина Викторовна".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: "08" декабря 2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Титаренко Е.В.
3.2. Дата: 08 декабря 2009г.

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.