03.05.2011

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: http://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 28 апреля 2011 года (протокол N 2/11 - СД/76 от 03 мая 2011 года) принял решение:
"Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2010 года в форме собрания (совместного присутствия).
Утвердить в качестве даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества "22" июня 2011 года.
Утвердить в качестве места проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3.
Утвердить в качестве времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут.
Поручить Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу "РДЦ ПАРИТЕТ" - выполнение функций Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить 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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Е.В. Титаренко
3.2. Дата: 3 мая 2011 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.