28.06.2011

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: http://www.mniirs.org

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
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.: 22 июня 2011 года, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение 3.
2.4. Кворум общего собрания.: для проведения Общего собрания акционеров Общества необходимый кворум составляет 106 317 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год".

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: 197 372.
Кворум по данному вопросу: 92,82%.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 197 372.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 67.
"ЗА" - 116 885 голосов, что составляет 59,22066% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 34 голоса, что составляет 0,01723% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 386 голосов, что составляет 40,72817% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Второй вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 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: 197 372.
Кворум по данному вопросу: 92,82%.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 197 372.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 67.
"ЗА" - 116 813 голосов, что составляет 59,18418% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 106 голосов, что составляет 0,05371% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 386 голосов, что составляет 40,72817% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Третий вопрос, поставленный на голосование:
"Не распределять прибыль Общества по результатам 2010 года".

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: 197 372.

Кворум по данному вопросу: 92,82%.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 197 372.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 67.
"ЗА" - 116 698 голосов, что составляет 59,12591% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 590 голосов, что составляет 40,83153% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 голосов, что составляет 0,00861% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
"Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 года".

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: 197 372.
Кворум по данному вопросу: 92,82%.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 197 372.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 67.
"ЗА" - 116 698 голосов, что составляет 59,12591% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 607 голосов, что составляет 40,84014% 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.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Большаков Андрей Владимирович
Василевская Ирина Александровна
Емельянов Василий Сергеевич

Капустин Алексей Евгеньевич
Кравчук Павел Васильевич
Курташин Алексей Владимирович
Макаров Владимир Анатольевич
Муравьев Сергей Геннадьевич
Никифоров Андрей Владимирович
Филатова Оксана Валентиновна
Шведов Михаил Юрьевич".

Итоги голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 913 688.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу: 1 776 348.
Кворум по данному вопросу: 92,82%.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 30 бюллетеней с количеством голосов - 1 776 330.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 819.
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Совета директоровКоличество
голосов
Большаков Андрей Владимирович175 124
Василевская Ирина Александровна175 133
Емельянов Василий Сергеевич241 299
Капустин Алексей Евгеньевич175 150
Кравчук Павел Васильевич164
Курташин Алексей Владимирович152
Макаров Владимир Анатольевич241 264
Муравьев Сергей Геннадьевич175 131
Никифоров Андрей Владимирович241 303
Филатова Оксана Валентиновна175 234
Шведов Михаил Юрьевич175 449

Шестой вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Засухин Денис Андреевич
Кулиненко Ирина Викторовна
Мельников Павел Николаевич
Ухаров Павел Евгеньевич

Фабрикант Ирина Изильевна".

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: 197 372.
Кворум по данному вопросу: 92,82%.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 197 372.
Засухин Денис Андреевич:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 80 687.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 0.
"ЗА" - 116 664 голоса, что составляет 59,10869% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 2 голоса, что составляет 0,00101% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 голосов, что составляет 0,00963% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Кулиненко Ирина Викторовна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 80 687.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 0.
"ЗА" - 116 666 голосов, что составляет 59,10970% 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" - 19 голосов, что составляет 0,00963% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Мельников Павел Николаевич:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 80 687.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 0.
"ЗА" - 2 голоса, что составляет 0,00101% от общего количества голосующих акций лиц,

зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 116 664 голоса, что составляет 59,10869% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 голосов, что составляет 0,00963% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Ухаров Павел Евгеньевич:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 80 687.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 0.
"ЗА" - 2 голоса, что составляет 0,00101% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 116 664 голоса, что составляет 59,10869% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 голосов, что составляет 0,00963% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Фабрикант Ирина Изильевна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 80 687.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 0.
"ЗА" - 116 664 голоса, что составляет 59,10869% 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" - 21 голос, что составляет 0,01064% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором Общества на 2010 год лицо, признанное победителем открытого конкурса на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 - 2011 годы, - Общество с ограниченной ответственностью "Созидание и Развитие" (ОГРН: 1037739717289, ИНН: 7729407083, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е005531 от "30" декабря 2003 года, срок действия лицензии - до "30"

декабря 2013 года)".

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: 197 372.
Кворум по данному вопросу: 92,82%.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 197 372.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 67.
"ЗА" - 116 883 голоса, что составляет 59,21965% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 34 голоса, что составляет 0,01723% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 388 голосов, что составляет 40,72918% 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.: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2010 года.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 года.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Большаков Андрей Владимирович
2.Василевская Ирина Александровна
3.Емельянов Василий Сергеевич
4.Капустин Алексей Евгеньевич

5.Макаров Владимир Анатольевич
6.Муравьев Сергей Геннадьевич
7.Никифоров Андрей Владимирович
8.Филатова Оксана Валентиновна
9.Шведов Михаил Юрьевич

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Засухин Денис Андреевич
2. Кулиненко Ирина Викторовна
3. Фабрикант Ирина Изильевна

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год лицо, признанное победителем открытого конкурса на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 - 2011 годы, - Общество с ограниченной ответственностью "Созидание и Развитие" (ОГРН: 1037739717289, ИНН: 7729407083, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E005531 от "30" декабря 2003 года, срок действия лицензии - до "30" декабря 2013 года).
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 июня 2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Е.В.Титаренко
3.2. Дата: 28 июня 2011г.

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.