18.11.2011

ОАО "МНИИРС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mniirs.org

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 16.11.2011г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.11.2011г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
"1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). Об определении адреса для направления заполненных бюллетеней. О поручении Регистратору Общества выполнения функций Счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении текста сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении порядка её предоставления.
3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций Общества.
4. О принятии в соответствии с п.п. 20, 23 п. 13.1 Устава Общества решения о приобретении ОАО "МНИИРС" доли в уставном капитале ООО "Просвет" путем внесения ОАО "МНИИРС" имущества в качестве вклада в уставный капитал ООО "Просвет".
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества в 2012 году.
6. О заключении Обществом договоров аренды нежилых помещений, необходимых для осуществления приоритетных направлений деятельности Общества в 2012 году.
7. Об одобрении в соответствии с пп. 17 п.13.1 Устава Общества договора займа, заключаемого между Обществом (Заемщик) и Негосударственным аккредитованным частным образовательным учреждением высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия (НАЧОУ ВПО СГА, Займодавец)"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Е.В. Титаренко
3.2. Дата: 17.11.2011г.

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.