28.11.2011

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

2. Содержание сообщения
2.1. 22 ноября 2011 года Совет директоров эмитента на заседании, проведенном в форме заочного голосования, принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента в форме заочного голосования, утвердил его повестку дня и принял другие решения, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.1.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32.
2.1.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "28" декабря 2011 года.
Заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней - не позднее "27" декабря 2011 года.
2.1.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "22" ноября 2011 года.

2.1.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Общества, об утверждении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
2.1.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Протокол Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Проект изменений в Устав Общества.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням.
Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" ноября 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "25" ноября 2011 года, протокол заседания Совета директоров N 3/11 - СД/77.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора ОАО "МНИИРС" И.Н. Ершов
3.2. Дата: 25 ноября 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.