28.11.2011

ОАО "МНИИРС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. 22 ноября 2011 года Совет директоров эмитента на заседании, проведенном в форме заочного голосования, принял решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента.
1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров эмитента приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров эмитента.
Заседание совета директоров правомочно.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся.
1.2. Результаты голосования:
"За": 7 (семь). "Против": 0 (ноль). "Воздержался": 0 (ноль).
Один бюллетень для голосования признан недействительным.
2.2. Содержание решения:
"Руководствуясь ч.4 статьи 28 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 6.1.11 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 N 07-4/пз-н, определить, что цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества по закрытой подписке, в том числе цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции акционерам Общества, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, будет определена Советом директоров ОАО "МНИИРС" в течение 10

(десяти) рабочих дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения акций дополнительного выпуска".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" ноября 2011 года.

2.4. 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.