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-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 об избрании председателя совета директоров эмитента.
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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.
2.1.2. Результаты голосования:
"За": 5 (пять). "Против": 0 (ноль). "Воздержался": 2 (два).
Один бюллетень для голосования признан недействительным.
2.2. Содержание решения:
"Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Филатову Оксану Валентиновну".
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.