10.01.2012

ОАО "МНИИРС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (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-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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 декабря 2011 г., Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32.
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 212 632 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 197 304 голосами, что составляет 92,79 % от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум для проведения собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня: 212 632 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня: 197 304 голосами, что

составляет 92,79 % от размещенных голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня: 212 632 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня: 197 304 голосами, что составляет 92,79 % от размещенных голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня: 212 632 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня: 197 304 голосами, что составляет 92,79 % от размещенных голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Определить количество объявленных обыкновенных именных акций, которое Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям (объявленные акции), в размере 5 000 000 (пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Объявленные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для размещенных обыкновенных именных акций".
Итоги голосования по первому вопросу:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
197 12599.90928500.0253460.00304

2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Внести изменения в Устав Общества и утвердить изменения в Устав Общества (приложение №1 к настоящему Протоколу)"
Итоги голосования по второму вопросу:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
197 13999.91637500.0253460.00304

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Увеличить уставный капитал Общества на 212 632 (двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке со следующими основными параметрами:
а) категория, тип дополнительных акций - обыкновенные именные бездокументарные акции;
б) количество размещаемых дополнительных акций - 425 264 (четыреста двадцать пять тысяч двести шестьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей каждая;
в) способ размещения - закрытая подписка;
г) 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;
д) форма оплаты дополнительных акций - денежными средствами в валюте Российской Федерации;
е) определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции по закрытой подписке:
1. ИНГИРОС ЛИМИТЕД (INGIROS LIMITED) приобретает не более 52 177 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят семь) дополнительных акций;
2. Закрытое акционерное общество "АтомФасонПроект" приобретает не более 81 467 (восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь) дополнительных акций;
3. Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСити" приобретает не более 84 842 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок две) дополнительных акций;
4. Общество с ограниченной ответственностью "Компания 22" приобретает не более 14 842 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок две) дополнительных акций;
5. Общество с ограниченной ответственностью "Оптима-Сервис" приобретает не более 115 186 (сто пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) дополнительных акций;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Лазурное" приобретает не более 76 750 (семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) дополнительных акций.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.
В случае если часть акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых каждым участником закрытой подписки, уменьшается пропорционально тому количеству акций,

которое они должны были приобрести по закрытой подписке".
Итоги голосования по третьему вопросу:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
197 14199.91739360.01825180.00912

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Определить количество объявленных обыкновенных именных акций, которое Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям (объявленные акции), в размере 5 000 000 (пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Объявленные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для размещенных обыкновенных именных акций.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества и утвердить изменения в Устав Общества (приложение №1 к настоящему Протоколу)
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества на 212 632 (двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке со следующими основными параметрами:
а) категория, тип дополнительных акций - обыкновенные именные бездокументарные акции;
б) количество размещаемых дополнительных акций - 425 264 (четыреста двадцать пять тысяч двести шестьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей каждая;
в) способ размещения - закрытая подписка;
г) 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;
д) форма оплаты дополнительных акций - денежными средствами в валюте Российской Федерации;
е) определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции по закрытой подписке:
1. ИНГИРОС ЛИМИТЕД (INGIROS LIMITED) приобретает не более 52 177 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят семь) дополнительных акций;
2. Закрытое акционерное общество "АтомФасонПроект" приобретает не более 81 467 (восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь) дополнительных акций;

3. Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСити" приобретает не более 84 842 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок две) дополнительных акций;
4. Общество с ограниченной ответственностью "Компания 22" приобретает не более 14 842 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок две) дополнительных акций;
5. Общество с ограниченной ответственностью "Оптима-Сервис" приобретает не более 115 186 (сто пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) дополнительных акций;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Лазурное" приобретает не более 76 750 (семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) дополнительных акций.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.
В случае если часть акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых каждым участником закрытой подписки, уменьшается пропорционально тому количеству акций, которое они должны были приобрести по закрытой подписке.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 января 2012 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Е.В. Титаренко
3.2. Дата: 10 января 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.