12.03.2012

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

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 12.03.2012г.
2.Дата проведения заседания Совета директоров: 16.03.2012г.
3.Повестка дня заседания Совета директоров:
"1. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении поступивших от акционеров Общества, в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "МНИИРС" - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 425 264 штуки.
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО "МНИИРС" - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 425 264 штуки".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Е.В. Титаренко
3.2. Дата: 12.03.2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.