08.06.2012

ОАО "МНИИРС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт радиосвязи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 109029, Москва, Нижегородская улица, дом 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: "29" июня 2012 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3.
2.3.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3.
2.3.4. Время проведения общего собрания акционеров:
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут;
время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров эмитента: "05" июня 2012 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества (по адресу: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, строение 3, кабинет 246) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) будут также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 года и порядку его выплаты;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров

Общества;
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
7. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" июня 2012 года.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "07" июня 2012 года, протокол заседания совета директоров N 7/12-СД/85.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Е.В. Титаренко
3.2. Дата: "07" июня 2012 года

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.