08.06.2012

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): 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. 05 июня 2012 года Совет директоров эмитента на заседании, проведенном в форме заочного голосования, принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента в форме собрания (совместного присутствия), утвердил его повестку дня и принял другие решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров.
2.1.1. 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.
2.1.2. Результаты голосования:
"За": 8 (восемь). "Против": 0 (ноль). "Воздержался": 0 (ноль).
2.2. Содержание решений:
"Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия).
Утвердить в качестве даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества "29" июня 2012 года.
Утвердить в качестве места проведения годового Общего собрания акционеров Общества:

Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3.
Утвердить в качестве времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут.
Поручить Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу "РДЦ ПАРИТЕТ" - выполнение функций Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
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.
Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, "05" июня 2012 года.
Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение N 1).
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете "Вечерняя Москва", на официальном сайте Общества в сети Интернет, а представителю Российской Федерации должно быть направлено письменное уведомление не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
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.
Определить, что 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 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".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение N 2)".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" июня 2012 года.
2.4. 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.