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-А
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 рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.
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": 1 (один). "Воздержался": 2 (два).
2.2. Содержание решений:
"Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года".
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.