25.06.2012

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): 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
1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 22.06.2012г.
2.Дата проведения заседания Совета директоров - 27.06.2012г.
3.Повестка дня заседания Совета директоров:
"1. О последующем одобрении в соответствии с п.п. 21 п. 13.1 Статьи 13 Устава Общества приобретения ОАО "МНИИРС" доли в размере 99,994% в уставном капитале ООО "Феодосийская" путем внесения ОАО "МНИИРС" имущества в качестве вклада в уставный капитал ООО "Феодосийская".
2. О предварительном одобрении в соответствии с п.п. 20,24 п. 13.1 Статьи 13 Устава Общества приобретения ОАО "МНИИРС" доли в размере 0,006% в уставном капитале ООО "Феодосийская".
3. О предварительном одобрении в соответствии с п.п. 21 п. 13.1 Статьи 13 Устава Общества Договора купли-продажи акций ОАО "МНИИРС", заключаемого между Обществом и участником закрытой подписки - ИНГИРОС ЛИМИТЕД".

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

3.2. Дата: 22.06.2012г.

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.