05.07.2012

ОАО "МНИИРС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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
Вид Общего собрания акционеров Общества: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения Собрания: "29" июня 2012 года.
Место проведения Собрания: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 15 минут.
Время открытия Собрания - 12 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания - 13 часов 30 минут.
Время начала подсчёта голосов - 13 часов 15 минут.
Дата составления протокола - "04" июля 2012 года.

Для проведения годового Общего собрания акционеров Общества необходимый кворум составляет 106 317 (Сто шесть тысяч триста семнадцать) голосов.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "05" июня 2012 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 212 632 (Двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 190 624 (Сто девяносто тысяч шестьсот двадцать четыре), что составляет 89,65 % от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум для проведения собрания имеется.

Председателем годового Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества Большаков Андрей Владимирович.
Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества является Бержанер Лариса Алексеевна.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляет регистратор Общества - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.

1. По первому вопросу повестки дня:
Было предложено утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.

Первый вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 624
Кворум по данному вопросу (%)89,65

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 190 597.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 16.

"ЗА" - 189 715 голосов, что составляет 99,52315 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 858 голосов, что составляет 0,45010 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов, что составляет 0,00420 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.

2. По второму вопросу повестки дня:
Было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Второй вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 624
Кворум по данному вопросу (%)89,65

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 190 597.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 16.

"ЗА" - 189 715 голосов, что составляет 99,52315 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 858 голосов, что составляет 0,45010 % от общего количества голосующих акций

лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов, что составляет 0,00420 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Было предложено в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества не распределять прибыль Общества по результатам 2011 года, не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.

Третий вопрос, поставленный на голосование:
"Не распределять прибыль Общества по результатам 2011 года и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 624
Кворум по данному вопросу (%)89,65

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 190 597.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 16.

"ЗА" - 189 621 голос, что составляет 99,47383 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 927 голосов, что составляет 0,48630 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33 голоса, что составляет 0,01731 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2011 года и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Был оглашен список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Совета директоров
Большаков Андрей Владимирович
Бержанер Лариса Алексеевна
Титаренко Евгений Викторович
Курташин Алексей Владимирович
Порывакин Владлен Алексеевич
Богатыренко Владимир Николаевич
Липский Валерий Францевич
Лукьяненко Алексей Владимирович
Муравьев Сергей Геннадьевич
".

Итоги голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества не учитывается при выборах членов Совета директоров Общества.
На момент проведения Собрания Обществом не получены документы, подтверждающие назначение представителя Российской Федерации в состав Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества избирается в количестве 8 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 701 056
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу1 524 992
Кворум по данному вопросу (%)89,65

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 1 524 776.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 800.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов
Большаков Андрей Владимирович	189 645
Бержанер Лариса Алексеевна	189 613
Титаренко Евгений Викторович	190 253
Курташин Алексей Владимирович	189 613
Порывакин Владлен Алексеевич	189 613
Богатыренко Владимир Николаевич	189 613
Липский Валерий Францевич	189 613
Лукьяненко Алексей Владимирович	0
Муравьев Сергей Геннадьевич	189 613

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Большаков Андрей Владимирович
Бержанер Лариса Алексеевна
Титаренко Евгений Викторович
Курташин Алексей Владимирович
Порывакин Владлен Алексеевич
Богатыренко Владимир Николаевич
Липский Валерий Францевич
Муравьев Сергей Геннадьевич

5. По пятому вопросу повестки дня:
Был оглашен список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Ревизионной комиссии
Кулиненко Ирина Викторовна
Соколов Сергей Николаевич
Баруздин Григорий Геннадьевич
".

Итоги голосования:
Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии Общества.
На момент проведения Собрания Обществом не получены документы, подтверждающие назначение представителя Российской Федерации в состав Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 2 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 624
Кворум по данному вопросу (%)89,65

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено 29 бюллетеней с количеством голосов - 190 597.

Кулиненко Ирина Викторовна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 87.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 4.

"ЗА" - 189 730 голосов, что составляет 99,53101 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 664 голоса, что составляет 0,34833 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 112 голосов, что составляет 0,05875 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Соколов Сергей Николаевич:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 87.

"ЗА" - 189 718 голосов, что составляет 99,52472 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 678 голосов, что составляет 0,35567 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 114 голосов, что составляет 0,05980 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Баруздин Григорий Геннадьевич:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными, - 87.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 2.
"ЗА" - 105 голосов, что составляет 0,05508 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 109 922 голосов, что составляет 57,66430 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 481 голосов, что составляет 42,21976 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кулиненко Ирина Викторовна
Соколов Сергей Николаевич

6. По шестому вопросу повестки дня:

Было предложено утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "Арт - Аудит" (ИНН 4101084163, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России", внесено в реестр аудиторских организаций 28.12.2009 основной регистрационный номер записи 10201011614, Свидетельство N 2336 от 28.12.2009 г. "о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России").

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

"Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "Арт - Аудит" (ИНН 4101084163, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России", внесено в реестр

аудиторских организаций 28.12.2009 основной регистрационный номер записи 10201011614, Свидетельство N 2336 от 28.12.2009 г. "о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России")".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 624
Кворум по данному вопросу (%)89,65

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 29 бюллетеней с количеством голосов - 190 597.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 16.

"ЗА" - 189 717 голоса, что составляет 99,52419 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 750 голосов, что составляет 0,39344 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 114 голосов, что составляет 0,05980 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "Арт - Аудит" (ИНН 4101084163, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России", внесено в реестр аудиторских организаций 28.12.2009 основной регистрационный номер записи 10201011614, Свидетельство N 2336 от 28.12.2009 г. "о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России").

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Е.В.Титаренко
3.2. Дата: 05.07.2012

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.