20.07.2012

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся.
Заседание совета директоров правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об избрании Председателя Совета директоров:
"За": 8 (Большаков Андрей Владимирович, Бержанер Лариса Алексеевна, Титаренко Евгений Викторович, Муравьев Сергей Геннадьевич, Курташин Алексей Владимирович, Порывакин Владлен Алексеевич, Богатыренко Владимир Николаевич, Липский Валерий Францевич). "Против": 0 (ноль). "Воздержался": 0 (ноль).
Содержание решения:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Большакова Андрея Владимировича.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента:
"За": 8 (Большаков Андрей Владимирович, Бержанер Лариса Алексеевна, Титаренко Евгений Викторович, Муравьев Сергей Геннадьевич, Курташин Алексей Владимирович, Порывакин Владлен Алексеевич, Богатыренко Владимир Николаевич, Липский Валерий Францевич). "Против": 0 (ноль). "Воздержался": 0 (ноль).
Содержание решения: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора

Общества Титаренко Евгения Викторовича в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (прекращение трудового договора по соглашению сторон) "19" июля 2012 года. Расторгнуть трудовой договор от "06" июня 2008 года с Титаренко Евгением Викторовичем в установленном порядке. Утвердить Соглашение о прекращении трудовых отношений к трудовому договору от "06" июня 2008 года. Полномочия по подписанию Соглашения о прекращении трудовых отношений к трудовому договору от "06" июня 2008 года с Генеральным директором Общества Титаренко Евгением Викторовичем предоставить Председателю Совета директоров Общества Большакову Андрею Владимировичу
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
"За": 8 (Большаков Андрей Владимирович, Бержанер Лариса Алексеевна, Титаренко Евгений Викторович, Муравьев Сергей Геннадьевич, Курташин Алексей Владимирович, Порывакин Владлен Алексеевич, Богатыренко Владимир Николаевич, Липский Валерий Францевич) "Против": 0 (ноль). "Воздержался": 0 (ноль).
Содержание решения: Назначить на должность Генерального директора Общества Ведерникова Василия Федоровича с "20" июля 2012 года сроком на 1 (один) год с испытательным сроком на 6 (шесть) месяцев
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" июля 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" июля 2012 года, протокол заседания Совета директоров N 10/12 - СД/88.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Ф.Ведерников
3.2. Дата: 20.07.2012

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.