20.08.2012

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://http://www.mniirs.org

2. Содержание сообщения
Одобрить внесение ОАО "МНИИРС" дополнительного вклада в уставный капитал дочерней компании - Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес Центр Нижегородский" (ООО "БЦ Нижегородский") в размере 270 038 830 (двести семьдесят миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей, являющееся крупной сделкой, стоимость имущества по которой составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также в соответствии с п.п. 19 п. 13.1 Статьи 13 Устава Общества, на следующих основных условиях:
1. Размер дополнительного вклада ОАО "МНИИРС": 270 038 830 (двести семьдесят миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
2. Состав дополнительного вклада ОАО "МНИИРС": денежные средства.
3. Порядок и срок внесения дополнительного вклада ОАО "МНИИРС":
Дополнительный вклад вносится ОАО "МНИИРС" путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "БЦ Нижегородский" в срок до "30" сентября 2012 года.
4. Номинальная стоимость доли ОАО "МНИИРС" в уставном капитале ООО "БЦ Нижегородский" увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада, и составит сумму в размере 624 993 433 (шестьсот двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи четыреста тридцать три) рубля.
Уполномочить Генерального директора Общества Ведерникова В.Ф. подписать решение

единственного участника ООО "БЦ Нижегородский" об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада единственным участником на указанных выше условиях.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об одобрении крупной сделки: 17.08. 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об одобрении крупной сделки: 20.08.2012 г., протокол N 11/12-СД/89.
Сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами: стороны сделки: эмитент, Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
И.О.Генерального директора И.Н. Ершов
3.2. Дата: 20.08.2012

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.