06.03.2013

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709022575

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 05.03.2013г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.03.2013г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
"1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). Об определении адреса для направления заполненных бюллетеней. О поручении Регистратору Общества выполнения функций Счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении текста сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров

Общества и определении порядка её предоставления.".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директорв В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 05 марта 2013 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.