15.03.2013

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709022575

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали на заседании 5 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

2.2. Решения, принятые Советом директоров эмитента, по следующим вопросам повестки дня заседания:
1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

Результаты голосования: за - 5 членов Совета директоров; против - нет; воздержался - нет.

Решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Липского Валерия Францевича.

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.

Результаты голосования: за - 5 членов Совета директоров; против - нет; воздержался - нет.

Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить в качестве даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) "19" апреля 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по следующему адресу: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32. Определить, что заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней - не позднее "18" апреля 2013 года.
Поручить Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу "РДЦ ПАРИТЕТ" - выполнение функций Счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О внесении изменений в Устав Общества, об утверждении изменений в Устав Общества.
Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, "11" марта 2013 года.
Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению N 1 к настоящему протоколу.
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Вечерняя Москва", на официальном сайте Общества в сети Интернет, а представителю Российской Федерации в ОАО "МНИИРС" должно быть направлено письменное уведомление не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 2 к настоящему протоколу.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Протокол Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров.
3. Проект изменений в Устав Общества.
Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням.
Утвердить члена Совета директоров Общества Курташина Алексея Владимировича в качестве Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 13.9. Устава Общества.
Утвердить члена Совета директоров Общества Бержанер Ларису Алексеевну в качестве Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 11 марта 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2013 г.; протокол N 2/13-СД/93.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 14.03.2013

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.