25.04.2013

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 19.04.2013 г.
Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,60%;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

О внесении изменений в Устав Общества, об утверждении изменений в Устав Общества;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 637 896;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 637 896;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 622 598;
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 28 с количеством голосов - 622 598. Из них число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 174;
"ЗА" - 622 361 голосов, что составляет 99,96193% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 36 голосов, что составляет 0,00578 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 27 голосов, что составляет 0,00434 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: "Внести изменения в Устав Общества и утвердить изменения в Устав Общества (Приложение N 1 к настоящему Протоколу)";

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 24.04.2013 г. N 36.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 25.04.2013

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.