30.04.2013

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-А
- 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.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 26 апреля 2013 г.

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 г.; протокол N 3/13-СД/94

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор, В.Ф. Ведерников

3.2. Дата: 29.04.2013

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.