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-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.

2.3. 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.