16.05.2013

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
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 15.05.2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.05.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
"1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2012 года и порядку его выплаты.
4. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества. О поручении Регистратору Общества выполнения функций Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении

текста сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и определении порядка её предоставления. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
7. О предварительном выборе и утверждении аудитора Общества для вынесения на Общее собрание акционеров".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 15.05.2013

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.