21.05.2013

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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

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

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

3) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2012 года и порядку его выплаты.

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

Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 года.

4) О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Решение: Руководствуясь ч.7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" с целью принятия решения по вопросу об определении Общим собранием акционеров количественного состава Совета директоров Общества, дополнительно включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: "Об определении количественного состава Совета директоров 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

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

Решение:Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2012 года в форме собрания (совместного присутствия).
Утвердить в качестве даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества "18" июня 2013 года.
Утвердить в качестве места проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3.

Утвердить в качестве времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут.
Поручить Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу "РДЦ ПАРИТЕТ" - выполнение функций Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, "17" мая 2013 года.
Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение N 1).
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете "Вечерняя Москва", на официальном сайте Общества в сети Интернет, а представителю Российской Федерации должно быть направлено письменное уведомление не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2012 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2012 года и порядку его выплаты;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о

наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
7. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) будут также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить члена Совета директоров Общества Бержанер Ларису Алексеевну в качестве Председателя годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 13.9. Устава Общества и п.14.2 Положения об общем собрании акционеров Общества.
Утвердить члена Совета директоров Общества Курташина Алексея Владимировича в качестве Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение N 2).

6) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

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

Решение:Ввиду недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров Общества, включить, руководствуясь ч. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", в списки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года следующих лиц:
- Шатилова Екатерина Алексеевна;
- Титаренко Евгений Викторович.

7) О предварительном выборе и утверждении аудитора Общества для вынесения на Общее собрание акционеров.

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

Решение: Руководствуясь пп.17 п.13.1 статьи 13 Устава Общества (с изменениями и

дополнениями), предварительно выбрать и утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2013 год, для вынесения на Общее собрание акционеров:
Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "Арт - Аудит" (ИНН 4101084163, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России", внесено в реестр аудиторских организаций 28.12.2009 основной регистрационный номер записи 10201011614, Свидетельство N 2336 от 28.12.2009 г. "о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 17 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 г.; протокол N 4/13-СД/95.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 17.05.2013

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.