20.06.2013

АО "ШЗГ" – Иное сообщение

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): годовое;

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 18.06.2013 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.3;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.3;
Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 минут;
Время окончания регистрации акционеров: 12 часов 50 минут;
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут;
Время закрытия собрания: 13 часов 10 минут;
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,58%;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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. Избрание Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

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:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по первому 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 первому вопросу повестки дня общего собрания: 622 438;
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 - 12;
"ЗА" - 622 320 голосов, что составляет 99,98104% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 24 голосов, что составляет 0,00386 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 36 голосов, что составляет 0,00578 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой

отчет Общества за 2012 год";

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по второму 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 второму вопросу повестки дня общего собрания: 622 438;
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 - 12;
"ЗА" - 622 316 голосов, что составляет 99.98040% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 28 голосов, что составляет 0,00450 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 36 голосов, что составляет 0,00578 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год";

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по третьему 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: 622 438;
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 - 12;

"ЗА" - 622 295 голосов, что составляет 99.97703% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 85 голосов, что составляет 0.01366 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
"Не распределять прибыль Общества и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 года";

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 622 438;
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 - 12;
"ЗА" - 622 295 голосов, что составляет 99.97703% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 34 голосов, что составляет 0.00546 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 голосов, что составляет 0.00418 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
"Определить состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восьми) членов";

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 4 465 272;
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: 4 357 066;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 4 356 744;
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 - 322;
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества не учитывается при выборах членов Совета директоров Общества.
На момент проведения Собрания Обществом не получены документы, подтверждающие назначение представителя Российской Федерации в состав Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) человек.

N пп ФИО кандидата Голоса
1 Шатилова Екатерина Алексеевна 622 412
2 Василевская Ирина Александровна 622 298
3 Титаренко Евгений Викторович 622 366
4 Курташин Алексей Владимирович 622 291
5 Порывакин Владлен Алексеевич 0
6 Богатыренко Владимир Николаевич 622 291
7 Липский Валерий Францевич 622 291
8 Филатова Оксана Валентиновна 622 291
ПРОТИВ 180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 84

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Шатилова Екатерина Алексеевна
2 Василевская Ирина Александровна
3 Титаренко Евгений Викторович
4 Курташин Алексей Владимирович
5 Богатыренко Владимир Николаевич
6 Липский Валерий Францевич
7 Филатова Оксана Валентиновна";

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в Собрании по шестому 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания: 622 438;
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 - 12;
Место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии Общества.
На момент проведения Собрания Обществом не получены документы, подтверждающие назначение представителя Российской Федерации в состав Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 2 (двух) человек.

Иванов Роман Владимирович:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 12.
"ЗА" - 622 295 голосов, что составляет 99.97703% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 59 голосов, что составляет 0.00948% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 голосов, что составляет 0.00418% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Татевосян Павел Эдуардович:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 12.
"ЗА" - 622 295 голосов, что составляет 99.97703% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 59 голосов, что составляет 0.00948% от общего количества голосующих акций

лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 голосов, что составляет 0.00418% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1 Иванов Роман Владимирович
2 Татевосян Павел Эдуардович";

7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 622 438;
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 - 24;
"ЗА" - 622 334 голосов, что составляет 99.98329% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 24 голосов, что составляет 0.00386 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 голосов, что составляет 0.00161 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества на 2013 год 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")";

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 19.06.2013 г. N 37.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 19.06.2013

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.