10.07.2013

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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 13.5 Устава Общества (с изменениями и дополнениями) Совет директоров состоит из 8 членов.
Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:
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.
Заседание Совета директоров правомочно (Кворум имеется).
По вопросу повестки дня:
Голосовали: "ЗА" - Шатилова Екатерина Алексеевна, Василевская Ирина Александровна, Титаренко Евгений Викторович, Курташин Алексей Владимирович, Богатыренко Владимир Николаевич, Липский Валерий Францевич, Филатова Оксана Валентиновна;
"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня:
принять следующие рекомендации в отношении поступившего 08 июля 2013 года в Общество Обязательного предложения ООО "ИнвестСити" о приобретении ценных бумаг ОАО "МНИИРС":
1. Предложенная цена приобретения ценных бумаг, указанная в Обязательном предложении (далее - Цена приобретения), - 635 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО "МНИИРС", приобретаемую на основании Обязательного предложения, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно:
1.1. Обыкновенные именные акции ОАО "МНИИРС" не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг
1.2. Цена приобретения (635 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО "МНИИРС") не ниже цен, по которым ООО "ИнвестСити" и его аффилированные лица приобретали либо приняли на себя обязанность приобрести вышеуказанные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в ОАО "МНИИРС" и Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
1.3. Цена приобретения (635 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО "МНИИРС") превышает рыночную стоимость вышеуказанных акций, определенную независимым оценщиком.
2. Рыночная стоимость акций Общества после приобретения их ООО "ИнвестСити" в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества и (или) ООО "ИнвестСити"), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества и (или) ООО "ИнвестСити".
3. Оценить планы ООО "ИнвестСити" Советом директоров Общества не представляется возможным, так как Обязательное предложение не содержит указания на такие планы.
4. Совет директоров ОАО "МНИИРС" рекомендует Вам при принятии решения о продаже акций на основании Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах". Срок принятия Обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение): до

16 сентября 2013 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2013 года, протокол N 8-13-СД-99.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 09.07.2013

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.