15.07.2013

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) и решением Общего собрания акционеров Общества (протокол годового Общего собрания акционеров от 19.06.2013 г.) Совет директоров состоит из 8 членов.

Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:
1. Шатилова Екатерина Алексеевна;
2. Василевская Ирина Александровна;
3. Курташин Алексей Владимирович;
4. Богатыренко Владимир Николаевич;
5. Липский Валерий Францевич;
6. Филатова Оксана Валентиновна.
Заседание Совета директоров правомочно (Кворум имеется).

По первому вопросу повестки дня:
Голосовали: "ЗА" - Шатилова Екатерина Алексеевна, Василевская Ирина Александровна,

Курташин Алексей Владимирович, Богатыренко Владимир Николаевич, Липский Валерий Францевич, Филатова Оксана Валентиновна;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

По второму вопросу повестки дня:
Голосовали: "ЗА" - Шатилова Екатерина Алексеевна, Василевская Ирина Александровна, 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 первому вопросу повестки дня:
В связи с истечением полномочий Генерального директора Общества Ведерникова Василия Федоровича "19" июля 2013 года, назначить на должность Генерального директора Общества Шатилову Екатерину Алексеевну с "20" июля 2013 года сроком на 1 (один) год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Шатиловой Екатериной Алексеевной. Предоставить полномочия по подписанию трудового договора от имени Общества с Шатиловой Екатериной Алексеевной Председателю Совета директоров Общества Курташину Алексею Владимировичу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2013 года, протокол N 9-13-СД-100.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.Ф. Ведерников
3.2. Дата: 12.07.2013

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.