18.10.2013

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
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Советом директоров ОАО "МНИИРС" рекомендаций Совета директоров в отношении поступившего Требования ООО "ИнвестСити" о выкупе ценных бумаг ОАО "МНИИРС".
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: не применяется.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято Советом директоров ОАО "МНИИРС" 18 октября 2013 года, протокол заседания Совета директоров от 18 октября 2013 года N 14/13-105/СД
Содержание решения:
принять следующие рекомендации в отношении поступившего 17 октября 2013 года в Общество Требования ООО "ИнвестСити" о выкупе ценных бумаг ОАО "МНИИРС":

Установленная в Требовании цена выкупа в размере 635 рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", так как указанная цена:
- выше рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО "МНИИРС", определенной независимым оценщиком и указанной в представленном в Общество Отчете независимого оценщика от 29.05.2013 года N Б-19/13-1 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "МНИИРС" в составе 100 % уставного капитала ОАО "МНИИРС" (исполнитель - ООО "ЦОС");
- не ниже цены, по которой ООО "ИнвестСити" приобретало обыкновенные именные акции Общества на основании обязательного предложения, в результате которого стало владельцем более 95 процентов общего количества голосующих акций ОАО "МНИИРС" (с учетом акций, принадлежащих ООО "ИнвестСити" и его аффилированным лицам).
После истечения срока принятия обязательного предложения ООО "ИнвестСити" и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги, а именно: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "МНИИРС".
Акционерам Общества, желающим получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, рекомендуется направить в адрес ООО "ИнвестСити" заявление, которое содержит наименование (фамилию, имя, отчество) акционера, а также реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в течение срока, предусмотренного Требованием о выкупе ценных бума, а именно - до 02 декабря 2013 года включительно.
Рекомендуется при направлении заявлений учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе ценных бумаг, текст которого направлен владельцам выкупаемых ценных бумаг, а также с содержанием статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 17 октября 2013 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Е.А.Шатилова
3.2. Дата: 18.10.2013

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.