16.12.2013

ОАО "МНИИРС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 13.12.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.12.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об определении в соответствии с пп. 29.2 п. 13.1. Статьи 13 Устава Общества позиции Общества, как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Феодосийская", по вопросу совершения Обществом с ограниченной ответственностью "Феодосийская" сделки, размер его обязательств по которой превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
2.Об определении в соответствии с пп. 29.2 п. 13.1. Статьи 13 Общества позиции Общества, как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Феодосийская", по вопросу совершения Обществом с ограниченной ответственностью "Феодосийская" сделки, предметом которой является недвижимое имущество, а также договора залога, в силу которого Общество с ограниченной ответственностью "Феодосийская" является залогодателем.
3.Об одобрении Договора о залоге доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Феодосийская", заключаемого между Обществом (Залогодатель) и Закрытым акционерным обществом "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (Залогодержатель) и являющегося крупной сделкой, стоимость имущества по которой составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30 ноября 2013 года, а также в соответствии с п.п. 25, 26, 28, 29 п. 13.1 Статьи 13 Устава Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Е.А. Шатилова
3.2. Дата: 13.12.2013 г.

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.