31.12.2013

ОАО "МНИИРС" - 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. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСити", 119148, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, д. 3 А, стр. 1, ИНН 7704565881, ОГРН 1057747692716.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Шатиловой Екатерины Алексеевны; Титаренко Евгения Викторовича; Василевской Ирины Александровны; Курташина Алексея Владимировича; Богатыренко Владимира Николаевича; Липского Валерия Францевича; Филатовой Оксаны Валентиновны.
2.Избрать следующих членов Совета директоров Общества:
Шатилова Екатерина Алексеевну;
Титаренко Евгений Викторович;
Шапоренко Андрей Владимирович;
Курташин Алексей Владимирович;
Арепьев Валентин Валентинович
Липский Валерий Францевич;
Филатова Оксана Валентиновна.
3.Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: Иванова Романа Владимировича; Татевосян Павла Эдуардовича.

4.Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества:
Цветков Владимир Витальевич;
Болдырев Сергей Анатольевич.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30.12.2011.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера открытого акционерного общества "Московский научно-исследовательский институт радиосвязи" от 30.12.2013.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Е.А. Шатилова
3.2. Дата: 30.12.2013

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.