31.12.2013

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: 30.12.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.01.2014.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об избрании Председателя Совета директоров:
1.Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес Центр Нижегородский" Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки № 1/17/7970/12 от "22" июня 2012 г.
2.Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес Центр Нижегородский" Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 17/7970/12 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "22" июня 2012 года.

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.