

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

№ 120111216201190049800

20.12.2011 11:40
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники"
(полное наименование юридического лица)

1 1 1 1 6 9 0 0 4 9 8 0 0
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об организационно-правовой форме и фирменном наименовании юридического лица

1	Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ОАО "НИИРС и ИСЭ"
4	Полное наименование юридического лица на языке народов Российской Федерации	нет
5	Сокращенное наименование юридического лица на языке народов Российской Федерации	нет
6	Национальный язык	нет
7	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	Joint Stock Company "Scientific research institute of development of connectors and products of special electronics"
8	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	нет
9	Иностраный язык	Английский
10	ИНН	1660155757
11	КПП	166001001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица

Сведения о принадлежности адреса	
12	Вид адреса
13	Наименование органа
Адрес (место нахождения) юридического лица	
14	Почтовый индекс
15	Город
16	Населенный пункт
17	Улица (проспект, переулок и т.д.)
18	Номер дома (владение)
19	Корпус (строение)
20	Квартира (офис)
Контактный телефон юридического лица	
21	Код города
22	Телефон
23	Факс

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) юридического лица

24	Вид
25	Размер (в рублях)

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело

26	Сведения о состоянии юридического лица
27	Наименование регистрирующего органа, в котором находится регистрационное дело

Сведения об образовании юридического лица

28	Способ образования
29	Дата регистрации
30	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
31	Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица

Сведения о прекращении деятельности юридического лица

32	Сведений нет
Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества	
33	Полное наименование юридического лица - держателя реестра акционеров
34	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, на базе имущества которых создан производственный кооператив или хозяйственное товарищество

35	Сведений нет
Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации	
36	Сведений нет

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица

37	Должность
38	Фамилия
39	Имя
40	Отчество

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (управляющей компании)

В данном документе

Протокол № 1

заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий
специальной электроники»

Дата проведения: 06 декабря 2011 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А, стр. 1.

Форма проведения заседания: путем заочного голосования.

Всего членов Совета директоров – 5 (пять) членов.

Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович,
Баунов Виктор Николаевич, Насенков Игорь Георгиевич, Павлюков
Владимир Николаевич, Шарипов Ронис Накипович.

Всего – 5 (пять) членов Совета директоров.

Не приняли участие в голосовании: нет.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах», и Уставом ОАО «НИИРС и ИСЭ», кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров
правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений
вынесены следующие вопросы:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества;
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества;
3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее
решение:

«1. Избрать председателем совета директоров Общества – Колесова
Николая Александровича – генерального директора ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии».

Итоги голосования:

«За» - Колесов Николай Александрович, Баунов Виктор Николаевич,
Насенков Игорь Георгиевич, Павлюков Владимир Николаевич, Шарипов
Ронис Накипович. Всего – 5 (пять) члена Совета директоров или 100,0%
голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие
в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Избрать председателем совета директоров Общества – Колесова
Николая Александровича – генерального директора ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии.

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«2. Назначить временным генеральным директором Общества Александрова Михаила Христофоровича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке».

Итоги голосования:

«За» - Колесов Николай Александрович, Баунов Виктор Николаевич, Насенков Игорь Георгиевич, Павлюков Владимир Николаевич, Шарипов Ронис Накипович. Всего – 5 (пять) члена Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

2. Назначить временным генеральным директором Общества Александрова Михаила Христофоровича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Карпова Геннадия Валерьевича».

Итоги голосования:

«За» - Колесов Николай Александрович, Баунов Виктор Николаевич, Насенков Игорь Георгиевич, Павлюков Владимир Николаевич, Шарипов Ронис Накипович. Всего – 5 (пять) члена Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Карпова Геннадия Валерьевича.

Дата составления протокола: 06 января 2011 года.

Председатель Совета директоров



Н.А.Колесов

Секретарь Совета директоров



Г.В.Карпов

**Открытое акционерное общество
«Научно - исследовательский институт
развития соединителей и изделий специальной электроники»**

П Р И К А З

06.12.2011 № 7

/О вступлении в должность/

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Во исполнение Директивы представителям ГК «Ростехнологии» в совете директоров ОАО «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники» (ОАО «НИИРС и ИСЭ» № РТ6800/5-649 от 30.11.2011 г., Протокола заседания совета директоров ОАО «НИИРС и ИСЭ» № 1 от 6.12.2011, вступаю в должность временного генерального директора Общества с 6 декабря 2011 г. до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
2. Зам.ген.директора по экономике и финансам -Главному бухгалтеру Юшиной Н.А. производить расчет моей оплаты труда и социальные гарантии исходя из условий трудового договора.
3. Зам.ген.директора по экономике и финансам -Главному бухгалтеру Юшиной Н.А., начальнику ОК привести все документы в соответствии с настоящим приказом.

Временный Генеральный директор  М.Х.Александров



Ростехнологии

Государственная корпорация «Ростехнологии»

ДИРЕКТИВЫ

представителям Государственной корпорации «Ростехнологии» в совете директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники» по голосованию на заседании совета директоров

30.11. 2011 г.

№ РД/820/5-619

Москва

Указания представителям Государственной корпорации «Ростехнологии» по голосованию на заседании совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники» (далее – Общество) со следующими вопросами повестки дня заседания:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества;
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

По вопросу повестки дня заседания «Об избрании председателя совета директоров Общества» **голосовать «за»** следующее решение: Избрать председателем совета директоров Общества – Колесова Николая Александровича – генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

По вопросу повестки дня заседания «Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества» **голосовать «за»** следующее решение: Назначить временным генеральным директором Общества Александрова Михаила Христофоровича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Ответственному представителю Государственной корпорации «Ростехнологии» представить в 30-дневный срок с даты получения настоящих директив в ДКПИК копии протокола заседания проведения заседания с информацией о результатах голосования и позиции представителей Государственной корпорации «Ростехнологии» при голосовании по вопросам повестки дня.

Врио генерального директора



А.В.Алешин

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ №18/НЧн-12

г. Набережные Челны

«01» мая 2012г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники», именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице Генерального директора Ермака-Виктора Гавриловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», именуемое в дальнейшем ЗАО «СТАТУС», в лице директора Набережночелнинского филиала Самигуллина Наиля Сабировича, действующего на основании доверенности № 688-11 от 07.12.2011 года, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Эмитент поручает, а ЗАО «СТАТУС» за вознаграждение обязуется предоставить комплекс услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Реестр) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАО «СТАТУС» обязано:

2.1.1. Выполнять в установленные сроки все операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными в ЗАО «СТАТУС» (далее – Правила ведения реестра) и настоящим Договором.

2.1.2. Осуществлять ведение Реестра на основе принятой в ЗАО «СТАТУС» технологии учета и используемого программного обеспечения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2.1.3. На основании письменного запроса предоставлять Эмитенту список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, на которую должен быть составлен данный список либо с даты получения запроса, в зависимости от того, какая из дат будет являться наиболее поздней. Сумма вознаграждения за предоставление списка определяется исходя из фактических затрат на его составление в соответствии с Прейскурантом оплаты услуг ЗАО «СТАТУС» по операциям, выполняемым по поручению Эмитента.

2.1.4. На основании письменного запроса предоставлять Эмитенту список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Эмитента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. Сумма вознаграждения за предоставление списка определяется исходя из фактических затрат на его составление в соответствии с Прейскурантом оплаты услуг ЗАО «СТАТУС» по операциям, выполняемым по поручению Эмитента.

2.1.5. Обеспечивать выдачу информации из Реестра лицам, имеющим право на получение от имени Эмитента соответствующей информации.

2.1.6. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре, а также любой другой информации (не имеющей статус открытой и раскрытие которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации), разглашение которой может нанести ущерб Эмитенту и (или) его акционерам.

Иванов



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
В ВОЛГО-КАМСКОМ РЕГИОНЕ
(РО ФСФР России в ВКР)**

Московская ул., д. 53/6, г. Казань, 420021
Тел./факс: (843) 264-69-09, 264-68-27, 264-68-17

E-mail: fcsmrt@mi.ru

ОКПО 46135952, ОГРН 1031624000320,

ИНН/КПП 1655029010 /165501001

23.08.12 № 11-12-СВ-03 /215-Т

на № _____ от _____

г. Казань Н. А.
Генеральный директор
03.08.12

ОАО «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники»

Сибирский тракт, 34а, г. Казань,
Республика Татарстан, 420029

ПРЕДПИСАНИЕ

**Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам
в Волго-Камском регионе о предоставлении документов**

В соответствии со статьями 42, 44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и статьей 11 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора, утвержденным Приказом ФСФР России от 13.11.2007 №07-107/пз-н, Типовым положением о территориальном органе Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2006 №06-69/пз-н, для установления соблюдения ОАО «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники» (далее - Общество) требований Приказа ФСФР России от 13.08.2009 №09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг» РО ФСФР России в ВКР

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ОАО «Научно-исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники» в срок до 12.04.2012 представить в РО ФСФР России в ВКР: отчетность за 2011 год., предусмотренную п.3 Приказа ФСФР России от 13.08.2009 №09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг» (при самостоятельном ведении Обществом своего реестра акционеров до 15.02.2012 года).

Представляемая отчетность должна содержать указание на дату ее составления, а также должна быть подписана уполномоченным лицом акционерного общества с указанием его должности и скреплена оттиском печати акционерного общества.

В случае передачи Обществом до 15.02.2012 своего реестра акционеров специализированному регистратору, Обществу в срок до 12.04.2012 необходимо представить договор на ведение реестра акционеров Общества, заключенный между Обществом и специализированным регистратором с приложением акта приема-передачи реестра акционеров.

ВКР	119
03.04	2012
КОЛАН. Л.С.О.З	
Осл. док.	И.п.ок.
1	

2. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 1 настоящего предписания, Обществу необходимо представить в РО ФСФР России в ВКР в срок до **12.04.2012** письменные мотивированные объяснения с копиями подтверждающих документов.

Непредставление в региональное отделение информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением эмитентами требований законодательства о ценных бумагах, нарушает право требования РО ФСФР России в ВКР представления документов, установленное п.7 ст.44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и является основанием для привлечения Общества и должностных лиц Общества к административной ответственности по ч.9 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания РО ФСФР России в ВКР влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей.

Руководитель



С.Ш. Валиева

Исполнитель: Галеев Алмаз Рустамович
Тел.: (843) 264-68-17

2903