20.04.2010

ОАО "Радиоприбор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
Информация о принятых советом директоров решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждении повестки дня общего собрания акционеров;
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитентаул. Калинина, 275, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента1022501799858
1.5. ИНН эмитента2537015534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31004-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров - 19.04.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - N 7 от 19.04.2010 г.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Радиоприбор" 11 июня 2010 г.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор":
1.утверждение годового отчета,
2.утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
3.распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,
4.избрание совета директоров общества,
5.избрание ревизионной комиссии общества,
6.утверждение аудитора общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов за 2009 г.

3. Подпись
3.1 Генеральный директорМ.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата "20"апреля2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.