

07.02.2011

ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рязанский Радиозавод"
- 1.3. Место нахождения эмитента 390000, г.Рязань, ул. Лермонтова, д.11
- 1.4. ОГРН эмитента 1026201260447
- 1.5. ИНН эмитента 623100006875
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02356-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiozavod.ru
- 1.8. Код существенного факта 8612356A03022011

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2011г
- 2.2. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2011г, N5
- 2.3 Совет директоров определил и утвердил следующую повестку дня Общего собрания акционеров :
 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2010г
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010года.
 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2010года.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества.
 7. Утверждение внешнего аудита Общества ООО "Прио- Аудит" г. Рязань победителя конкурсного отбора аудиторских организаций на 2009- 2011годы.
 8. Утверждение изменений в Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод".
 9. Утверждение изменений в Положение "О Правлении ОАО "Рязанский Радиозавод".

Датой проведения годового Общего собрания акционеров было утверждено

23.06.2011г.(четверг)

Время проведения -15 часов

Место проведения - г.Рязань, ул.Лермонтова,д.11 , в зале заседаний Общества, корпус АКБ, седьмой этаж.

Форма проведения собрания - совместное присутствие.

Форма участия акционеров в собрании - представительская.

Голосование по выборам в Совет директоров в соответствии с Уставом будет проводиться кумулятивным способом, по выборам в Ревизионную комиссию- обычным голосованием имеющимися у участников собрания голосами.

сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

дата опубликования текста сообщения о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

на странице в сети Интернет: 07.02.2011г

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 "АК&М" ответственности не несет.