06.05.2011

ОАО "Радиоприбор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитентаул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край
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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 05.05.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - N 8 от 05.05.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1.Избрать председательствующим на заседании совета директоров Бойцова А.А.
2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Радиоприбор" "25" июля 2011г. в 10:00.
3.Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор" вопрос о реорганизации общества в форме выделения.
4.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор":
1.Реорганизация ОАО "Радиоприбор" в форме выделения.
2.Избрание совета директоров созданного в результате реорганизации общества.
3.Внесение изменений в устав ОАО "Радиоприбор".
5.Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Радиоприбор" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
6.Утвердить дату, место и время проведения общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор": 25 июля 2011г., 10-00 ч.; г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус N 9, конференц-зал.
7.Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Радиоприбор" - "05" мая 2011г.
8.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор" (Приложение 1).
9.Определить время начала регистрации участников общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор" 25 июля 2011г. в 9:00 по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус N 9, конференц - зал.
10.Утвердить следующий порядок предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Радиоприбор":
Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корп. 9, юридический отдел
Время предоставления информации - в период с "23" июня 2011г., ежедневно, кроме выходных, с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.
11.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор" - публикация сообщения о проведении собрания в газете "Золотой Рог".
12.Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших "против" либо не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, равную 22,96 (Двадцать два) рубля 96 копеек за одну обыкновенную акцию. Цена выкупа соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной акции, определенной независимым оценщиком - ООО "Центр развития инвестиций".
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директораВ.Г. Корниенко
(подпись)

3.2. Дата "06"мая2011г.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.