

26.12.2011

ОАО "Рязанский Радиозавод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 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 6231006875
- 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](http://www.radiozavod.ru)

Место проведения заседания: г.Воронеж, ул.Плехановская, д. 14. В зале заседания ОАО "Концерн "Созвездие"".

Дата проведения заседания: "23" декабря 2011г.

Время проведения заседания: с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.

Состав Совета директоров согласно Уставу Общества 7 человек.

Присутствовало на заседании 7 членов Совета директоров, лист регистрации прилагается.

На заседание приглашены: финансовый директор Общества Морозов Валерий Иванович. Кворум набран. Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Общества и утверждение даты его проведения.
2. Утверждение Финансово-хозяйственного плана Общества на 2012год.
3. О Программе инновационного развития ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2010-2015гг.
4. О среднесрочной (2012-2014гг.) и долгосрочной (2012-2020гг.) программе деятельности ОАО "Рязанский Радиозавод".
5. О плане мероприятий ОАО "Рязанский Радиозавод" по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год в течение трех лет, в реальном выражении.
6. О методике расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год, в течение трех лет, в

реальном выражении в ценах 2010 года.

7. О рассмотрении дополнительного соглашения от 18 ноября 2011 года к Трудовому договору N 01 от 23 июня 2009 года с Генеральным директором открытого акционерного общества "Рязанский Радиозавод".
8. Отчет о реализации мероприятий по постановке управленческого учета на предприятии.
9. Об исполнении решений Совета директоров Общества в 2011 году.
10. Об утверждении персонального состава Правления Общества.
11. Определение цены принадлежащих Обществу пакета акций ЗАО "РРЗ-Атикс".
12. Об отчуждении принадлежащих Обществу пакета акций ЗАО "РРЗ-Атикс" в размере 19,3% его уставного капитала.
13. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров Общества и утверждение даты его проведения.

1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания: Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Общества и утверждение даты его проведения.

Решение принято:

1. Включить предлагаемые вопросы в следующей редакции:
  - 1) Определение цены принадлежащих Обществу пакета акций ЗАО "РРЗ-Атикс".
  - 2) Об отчуждении принадлежащих Обществу пакета акций ЗАО "РРЗ-Атикс" в размере 19,3% его Уставного капитала.
2. Повестку дня заседания Совета директоров от 23.12.2011г. утвердить.

2. Рассмотрение второго вопроса повестки дня: Утверждение Финансово-хозяйственного плана Общества на 2012год.

Решение принято:

Утвердить Финансово-хозяйственный план ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2012год, с учетом устранения замечаний.

3. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня: О Программе инновационного развития ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2010-2015гг.

Решение принято:

Утвердить Программу инновационного развития ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2010-2015гг., с учетом устранения замечаний.

4. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня: О среднесрочной (2012-2014гг.) и долгосрочной (2012-2020гг.) программе деятельности ОАО "Рязанский Радиозавод".

Решение принято:

Утвердить среднесрочную (3 года) программу деятельности и долгосрочную (10 лет)

программу деятельности ОАО "Рязанский Радиозавод".

5. Рассмотрение пятого вопроса повестки дня: О плане мероприятий ОАО "Рязанский Радиозавод" по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год в течение трех лет, в реальном выражении.

Решение принято:

Утвердить План мероприятий ОАО "Рязанский Радиозавод" по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год в течение трех лет, в реальном выражении.

6. Рассмотрение шестого вопроса повестки дня: О методике расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет, в реальном выражении в ценах 2010 года.

Решение принято:

Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год, в течение трех лет, в реальном выражении в ценах 2010 года.

7. Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня заседания: О рассмотрении дополнительного соглашения от 18 ноября 2011 года к Трудовому договору N 01 от 23 июня 2009 года с Генеральным директором открытого акционерного общества "Рязанский Радиозавод".

Решение принято:

1) Утвердить дополнительное соглашение от 18 ноября 2011 года к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО "Рязанский Радиозавод" Смирновым Ю.Л.

2) Поручить председателю Совета директоров Общества Грачеву П.С. подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО "Рязанский Радиозавод" Смирновым Ю.Л. (Дополнительное соглашение к Трудовому договору прилагается).

8. Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня заседания: Отчет о реализации мероприятий по постановке управленческого учета на предприятии.

По восьмому вопросу повестки дня с информацией выступил финансовый директор ОАО "Рязанский Радиозавод" - Морозов В.И.,

Решение принято:

Одобрить отчет финансового директора ОАО "Рязанский Радиозавод" Морозова В.И. о реализации мероприятий по постановке управленческого учета на предприятии.

9. Рассмотрение девятого вопроса повестки дня заседания: Об исполнении решений Совета директоров Общества в 2011 году.

Решение принято:

Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" в 2011г.

10. Рассмотрение десятого вопроса повестки дня заседания: Об утверждении персонального состава Правления Общества.

Решение принято:

1) Утвердить персональный состав Правления Общества:

- Авдюшкин Сергей Николаевич - директор научно-производственного центра;
- Аушкин Александр Николаевич - главный бухгалтер;
- Гаврилин Александр Васильевич - заместитель директора по качеству;
- Морозов Валерий Иванович - финансовый директор;
- Панкрушев Виктор Александрович - технический директор;
- Смирнов Юрий Леонидович - Генеральный директор;
- Широков Алексей Сергеевич - исполнительный директор.

11. Рассмотрение одиннадцатого вопроса повестки дня заседания: Определение цены принадлежащих Обществу пакета акций ЗАО "РРЗ-Атикс".

Решение принято:

Утвердить рыночную оценку стоимости принадлежащих ОАО "Рязанский Радиозавод" пакета акций ЗАО "РРЗ-Атикс" в размере 1 366 000 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.

12. Рассмотрение двенадцатого вопроса повестки дня заседания: Об отчуждении принадлежащих Обществу пакета акций ЗАО "РРЗ-Атикс" в размере 19,3% его Уставного капитала.

Решение принято:

1) Одобрить сделку между ОАО "Рязанский Радиозавод" и ООО "Биотоп" по отчуждению доли ОАО "Рязанский Радиозавод" в Уставном капитале ЗАО "РРЗ-Атикс" в размере 19,3 процента на сумму 3 184 500,0 (Три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот)рублей.

2) Скорректировать Финансово-хозяйственный план Общества на 2012г., с учетом планируемого поступления денежных средств от совершения указанной сделки, и предоставить его для рассмотрения и утверждения на ближайшее заседание Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод".

13. Рассмотрение тринадцатого вопроса повестки дня: Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров Общества и утверждение даты его проведения.

Решение принято: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод", с датой его проведения - 02 февраля 2012 года:

1. Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
3. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
4. О одобрении сделки по открытию кредитной линии ОАО "Сбербанк РФ".
5. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

Председатель Совета  
директоров Общества  
директоров

Секретарь Совета

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.