

23.04.2012

ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Заседания Совета директоров

2.2. Форма проведения заседания Совета директоров.  
очная форма

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров.

Место проведения заседания: по месту нахождения Общества, в зале конференций.

Дата проведения заседания: "20" апреля 2012г.

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

Состав Совета директоров согласно Уставу Общества 7 человек.

Присутствовало на заседании 6 членов Совета директоров, лист регистрации прилагается.

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. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.

3. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по финансовым результатам 2011года.

4. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по итогам 2011 года.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров

Общества.

7. Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение формы и содержания "Сообщения" акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2011год).
9. Утверждение формы и содержания "Бюллетеня для голосования" на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.
11. Утверждение кандидатуры секретаря общего собрания и ведущего общего собрания акционеров Общества.
12. Отчет Генерального директора "О выполнении финансово-хозяйственного плана Общества в 2011году."
13. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

В обсуждении приняли участие: все присутствующие члены Совета директоров Общества.  
Вопрос N1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011год.

Слушали: члена Совета директоров Генерального директора Смирнова Ю.Л.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров Общества. Было отмечено, что отчет отображает все стороны финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Приняли решение:

1. Предварительно утвердить предоставленный Годовой отчет ОАО "Рязанский Радиозавод" за 2011год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" утвердить годовой отчет Общества.
3. Поручить выступить на собрании акционеров с данным отчетом Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л.

Вопрос N2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.

Слушали: члена Совета директоров, генерального директора Смирнова Ю.Л.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров Общества.

Приняли решение:

1. Предварительно утвердить предоставленную Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Рязанский Радиозавод" за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" утвердить

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

.3. Поручить выступить на собрании акционеров с данным отчетом Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л.

Вопрос N3. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по финансовым результатам 2011года.

Слушали: члена Совета директоров генерального директора Смирнова Ю.Л.

Он подробно обосновал необходимость увеличения инвестиций на развитие Общества в 2012 году.

В обсуждении приняли участие: все члены Совета директоров Общества.

Приняли решение: Принять к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить распределение прибыли Общества в сумме 353 705 тыс. рублей согласно приложению N1.

Вопрос N4. Рекомендации членов Совета директоров Общества по размеру дивиденда по итогам 2011 года.

Слушали: члена Совета директоров генерального директора Смирнова Ю.Л.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров Общества.

Приняли решение: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию типа "А" 98 рублей 00 копейки и каждую обыкновенную акцию 98 рублей 00 копейки по результатам 2011 финансового года.

Вопрос N5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: секретаря Совета директоров Коломийцева А.С., который озвучил формулировки предложений акционеров по формированию повестки дня общего собрания акционеров и списки кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, принятые решением Совета директоров от 02.02.2012г N6.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров Общества.

Приняли решение:

1. Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета директоров:

- Грачев Павел Сергеевич - генерал армии РФ;

- Дашкова Ольга Викторовна - зам. Генерального директора ОАО "Концерн "Созвездие"";

- Коломийцев Александр Степанович - помощник генерального директора ОАО "Рязанский Радиозавод";

- Лютова Елена Алексеевна - заместитель директора Корпоративного блока ОАО "Концерн "Созвездие"";

- Радько Николай Михайлович - первый зам. Генерального директора ОАО "Концерн "Созвездие"";

- Симонов Владимир Валентинович - советник председателя Совета директоров ОАО "Концерн "Созвездие"";

- Смирнов Юрий Леонидович - Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод".

- Широков Алексей Сергеевич - исполнительный директор ОАО "Рязанский Радиозавод";

Приняли решение:

2. Утвердить список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии:

- Аушкин Александр Николаевич - главный бухгалтер ОАО "Рязанский Радиозавод";  
- Дядькова Оксана Владимировна - инженер - экономист Корпоративного блока ОАО "Концерн "Созвездие";

- Моисеева Елена Владимировна - инспектора по контролю контрольно-ревизионной службы ОАО "Рязанский Радиозавод".

- Сухоруков Михаил Юрьевич - ведущий специалист Корпоративного блока ОАО "Концерн "Созвездие".

Приняли решение:

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества - ООО "Прио- Аудит" г.Рязань победителя конкурса по отбору аудиторских организаций 2012- 2014г.

Вопрос №6. Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: секретаря Совета директоров Коломийцева А.С., который предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" - 25 мая 2012 года.

Время начала собрания в 15 часов, регистрация с 14 часов.

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

Приняли решение: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" 25 мая 2012 года.

Время начала собрания в 15 часов, регистрация с 14 часов.

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

Вопрос №7. Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.

Слушали: секретаря Совета директоров, который предложил установить дату составления списка акционеров 23 апреля 2012 года.

Приняли решение: Список акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" составить по состоянию реестра на начало рабочего дня 23 апреля 2012 года.

Вопрос №8 Утверждение формы и содержания "Сообщения" акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2011 год).

Слушали: секретаря Совета директоров Коломийцева А.С., который предложил утвердить

прилагаемую форму и содержание "Сообщения".

Приняли решение: Утвердить форму и содержание "Сообщения" акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" (отчетном за 2011 год).

Вопрос N9 Утверждение формы и содержания "Бюллетеня для голосования" на девятнадцатом годовом общем собрании акционеров Общества

Слушали: по данному вопросу повестки дня слушали секретаря Совета директоров Коломийцева А.С., который предложил утвердить прилагаемую форму и содержание "Бюллетеня для голосования". Форма прилагается.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров Общества.

Приняли решение: Утвердить форму и содержание "Бюллетеня для голосования" на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос N10 Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества

Слушали: секретаря Совета директоров Коломийцева А.С., который подробно изложил тексты документов и материалов, предлагаемых для ознакомления при подготовке и проведению общего годового собрания Общества.

Приняли решение: Утвердить перечень документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке и проведению общего годового собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года:

1.1. Повестка дня и регламент общего собрания акционеров.

1.2. Действующая редакция Устава Общества.

1.3. Комплект внутренних документов Общества: Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" редакция 2008 года; Положение о Совете директоров Открытого Акционерного Общества "Рязанский Радиозавод" (редакция 2010 года); Положение о Правлении Открытого Акционерного Общества "Рязанский Радиозавод" (редакция 2008 года); Положение о Генеральном директоре ОАО "Рязанский Радиозавод"

1.4. Годовой отчет о хозяйственно-финансовой деятельности в 2011 году.

1.5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества в 2011 году.

1.6. Заключение аудитора - ООО "Прио-Аудит" о хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2011 году.

1.7. Заключение ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2011 году.

1.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Рязанский Радиозавод" за 2012, 2013, 2014г.г.

1.9. Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31 марта 2012 года.

1.10. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансовой деятельности Общества в 2011 году.

1.11. Рекомендации Совета директоров о размерах выплачиваемых дивидендов акционерам Общества по результатам 2011 финансового года и порядку их выплаты.

1.12. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

1.13. Проект протокола общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 11. Утверждение кандидатуры секретаря общего собрания и ведущего общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Председатель Совета директоров Общества Грачев П.С. предложил:

1. Утвердить секретарем общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров Коломийцева А.С.;

2. Утвердить ведущим общего собрания акционеров Общества - Семенова Вячеслава Александровича.

Приняли решение: 1. Утвердить секретарем общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров Коломийцева А.С.

Приняли решение: 2. Утвердить ведущим общего собрания акционеров Общества - Семенова Вячеслава Александровича

Вопрос N 12. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества, который предложил провести заседание Совета директоров Общества 25 мая 2012г со следующей повесткой дня:

1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров.

2. Выборы председателя Совета директоров Общества.

3. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества.

4. Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним.

5. О плане работы Совета директоров Общества на 2012-2013г.г.

6. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1 кв.2012г.

7. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

Приняли решение: Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров Общества - 25 мая 2012 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.