29.05.2012

ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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: "25" мая 2012г.
Время проведения заседания: с 16 час. 00 мин. до 17 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:
1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Выборы председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним.
4. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества.
5. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1 кв.2012г.
6. О выплате вознаграждений генеральному директору и членам Правления Общества по результатам работы в 2011году.

7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8.Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2012год.
9. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания: Выборы председательствующего и секретаря первого заседания Совета директоров Общества.
Решение принято:
избрать председательствующим на первом заседании Совета директоров Общества Грачева Павла Сергеевича.
2.Рассмотрение второго вопроса повестки дня заседания: Выборы председателя Совета директоров Общества.
Решение принято: Избрать Грачева Павла Сергеевича председателем Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров поздравили Грачева П.С. с его избранием.
3.Рассмотрение третьего вопроса повестки дня заседания Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним.
Решение принято : Избрать Коломийцева Александра Степановича, секретарем Совета директоров Общества. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать предлагаемый трудовой договор с назначенным секретарем Совета директоров. (Трудовой договор прилагается).
4.Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня заседания: : Распределение обязанностей между членами Совета директоров Общества.
Решение принято: Распределение обязанностей среди членов Совета директоров Общества утвердить.
5.Рассмотрение пятого вопроса повестки дня заседания: Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1 кв.2012г.
Решение принято:
1.Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственный план за 1 квартал 2012г. ОАО "Рязанский Радиозавод" принять к сведению
2.Поручить Генеральному директору ОАО "Рязанский Радиозавод" принять меры по повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на минимизацию рисков и предотвращению ущерба от их проявления, в целях выполнения финансово-хозяйственного плана во втором и последующих кварталах текущего года.
6.Рассмотрение шестого вопроса повестки дня заседания. О выплате вознаграждений Генеральному директору и членам Правления Общества по результатам работы в 2011году.
Решение принято: Выплатить вознаграждение исполнительным органам Общества в полном объеме согласно представленного расчета и сметы. (расчет и смета прилагаются).
7. Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня заседания. Образование единоличного

исполнительного органа Общества.
Решение принято:
1.Утвердить Смирнова Юрия Леонидовича на должность Генерального директора Общества.
2.Поручить председателю Совета директоров подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Смирновым Ю.Л. (текст трудового договора прилагается).
8.Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня заседания. Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2012год.
Решение принято: Утвердить смету затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2012год.
9.Рассмотрение девятого вопроса повестки дня заседания. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.
Решение принято: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в следующей формулировке:
1.О плане работы Совета директоров Общества на 2012-2013г.г
2. Утверждение списочного состава и планов работы Комитетов Совета директоров Общества на 2012 - 2013г.г.
3.О закупочной деятельности Общества в 2012году.
(докладчик: член Совета директоров Широков А.С.).
4. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1 полугодие .2012г.
5.Отчет контрольно-ревизионной службы Общества за 1 полугодие 2012года.
6.Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.
Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров Общества 26 июля 2012 года.

3. подпись
3.1. наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Ю.Л.Смирнов
3.2. Дата "29"мая 2012г

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 "АК&М" ответственности не несет.