

01.04.2013

ОАО "Барнаульский радиозавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаульский радиозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690

1.5. ИНН эмитента: 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2221007135/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов совета директоров - 7, присутствуют на заседании члены совета директоров - 6, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по ним:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня "О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества" принять решение:

"Внести в Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждённое решением совета директоров Общества от 23.01.2012, протокол N 72, следующее изменение:

"пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

"1.2. Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - конкурс) проводится ежегодно и является открытым. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Государственной корпорации "Ростехнологии" (далее - Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпорации (

ci.ru)".

Итоги голосования по первому вопросу:

"За" - 6, "Против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня "О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года" принять решение:

"Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года в соответствии с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".

Итоги голосования по второму вопросу:

"За" - 6, "Против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 27.03.2013.

2.4. Дата составления и номер Протокола: 29.03.2013, N 87

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Барнаульский радиозавод"

_____ Титов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2013г. М.П.

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.