

25.10.2013

ОАО "Рязанский 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 "Рязанский Радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязанский Радиозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Рязань

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: <http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/>

2. Содержание сообщения

В заседании приняли участие 6 человек из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня:

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 июля 2013 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 июля 2013 года

2.3. номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 1

2.4. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Рязанский Радиозавод".

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. О принятии решения по дате составления списка лиц имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров

8. О принятии решения по голосованию владельцев привилегированных акций Общества на проводимом внеочередном общем собрании акционеров.

9. Об утверждении формы и содержания "Сообщения" акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Об утверждении формы и содержания "Бюллетеня для голосования" на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

11. Об утверждении перечня документов и материалов, предоставляемых для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие.

12. Об утверждении уточненного Финансово-хозяйственного плана на 2013 год.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

1. Утвердить повестку дня внепланового заседания Совета директоров Общества.

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Определить цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Рязанский Радиозавод" а так же цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за акцию.

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Предварительно одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по приобретению ОАО "Концерн "Созвездие" акций ОАО "Рязанский Радиозавод", размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО "Концерн "Созвездие", в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 -2020 годы", на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество "Рязанский Радиозавод" (эмитент) и открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" (покупатель).

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО "Рязанский Радиозавод" передает, а ОАО "Концерн "Созвездие" принимает и оплачивает не более 600 000 (шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Рязанский Радиозавод".

Цена сделки (взаимосвязанных сделок): стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в соответствии с ценой размещения, составляет 2145 (две тысячи

сто сорок пять) рублей за акцию; общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) не может превышать 1 287 000 000 (один миллиард двести восемьдесят семь миллионов) рублей.

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" в форме собрания (совместного присутствия).

5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включающую следующие вопросы:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский Радиозавод" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке;

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "Рязанский Радиозавод".

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод":

2.1. Увеличить уставный капитал Общества на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке 600 000 (шестьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

2.2. С учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 25 октября 2013 года N 3), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

2.3. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала - 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 600 000 (шестьсот тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 100 (сто) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых

дополнительных акций, - 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей;

- способ размещения - закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска, - открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие";

- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества - размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами на общую сумму 1 287 000 000 (один миллиард двести восемьдесят семь миллионов) рублей;

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.4. Совету директоров Общества в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" - 22 ноября 2013 года.

2. Определить время начала собрания: в 15 часов 00 минут, регистрация с 14 часов 00 минут.

3. Определить место проведения: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

7. Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров, - 28 октября 2013 года.

8. Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Владельцы привилегированных акций Общества на проводимом внеочередном общем собрании акционеров Общества вправе голосовать по всем вопросам повестки дня

заседания.

9.Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято

Утвердить форму и содержание "Сообщения" акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10.Результаты голосования по вопросу N 10 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято

Утвердить форму и содержание "Бюллетеня для голосования" на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

11.Результаты голосования по вопросу N 11 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято

Утвердить перечень документов и материалов, представляемых для ознакомления при подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие:

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" в редакции 2008 года; Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Рязанский Радиозавод" в редакции 2010 года; Положение о Генеральном директоре ОАО "Рязанский Радиозавод";

1.4.Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "Рязанский Радиозавод";

1.5.Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "Рязанский Радиозавод"

1.6.Протокол Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" от 12.09.2013 года;

1.7.Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества;

1.8.Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.Результаты голосования по вопросу N 12 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов.

Решение принято

Утвердить уточненный финансово-хозяйственный план Общества на 2013год (в редакции

2013г).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.10.2013г. 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.