04.02.2014

ОАО "Радиоприбор" – 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 "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275
1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858
1.5. ИНН эмитента: 2537015534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня - "За" 5 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Рассмотрев предложения акционера по выдвижению кандидатов в состав совета директоров ОАО "Радиоприбор", ревизионную комиссию, аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Радиоприбор" проводимого в 2014 году по итогам 2013 г.:
1. Внести в состав кандидатов в Совет директоров ОАО "Радиоприбор", избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:
•Борбота Игоря Викторовича
•Хруленко Анастасию Валерьевну
•Харченко Михаила Александровича
•Бойцова Алексея Анатольевича
•Горбунову Татьяну Александровну
2. Внести в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Радиоприбор", избираемую годовым общим собранием акционеров следующих лиц:
•Сошникову Галину Анатольевну
•Деревцову Галину Эдуардовну
•Соловьеву Оксану Олеговну

3. Внести в состав кандидатов в аудиторы ОАО "Радиоприбор", избираемого годовым общим собранием акционеров - Закрытое акционерное общество "ВДК-Аудит".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение - 04.02.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - протокол N 8 от 04.02.2014 г.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор"
_____ Корниенко В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.