05.05.2014

ОАО "Радиоприбор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=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, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
I. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Радиоприбор":
1.Утверждение годового отчета,
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и опубликование в периодическом печатном издании ОАО "Издательская компания "Золотой Рог",
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,
4.Избрание Совета директоров общества,
5.Избрание ревизионной комиссии общества,
6.Утверждение аудитора общества.
II. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2013 г. не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение - 30.04.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол № 12 от 30.04.2014 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Харченко Михаил Александрович
3.2. Дата: 30.04.2014 г.

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.