10.10.2014

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 7 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 проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 октября 2014 г.
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 5
2.3. Форма проведения: заочное голосование.
2.4. Место подведения итогов и направления бюллетеней для заочного голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования): "09" октября 2014 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении положения "Об основных принципах дивидендной политики ОАО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2014 года.
2.Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
3.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4.Об утверждении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:

1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Снять вопрос с повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" следующих кандидатов:
1. Якунина Александра Сергеевича - генерального директор открытого акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация;
2. Василевского Максима Николаевича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация;
3. Иванова Павла Александровича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация;
4. Николаева Артема Трофимовича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация;
5. Скокова Сергея Ивановича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация;
6. Донского Павла Константиновича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация";
7. Смирнова Юрия Леонидовича - генерального директор открытого акционерного общества "Рязанский Радиозавод".

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 октября 2014 года.
2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390000, г. Рязань, ГСП, ул. Лермонтова, 11.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"
_____ Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.10.2014г. 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.