28.05.2018

АО "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: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "25" мая 2018 год
2.3. Номер протокола заседания Совета директоров эмитента и дата составления: N 10 от 25.05.2018 г.
2.4.Форма проведения: заочное голосование.
2.5.Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1."О предварительном утверждении годового отчета Общества"
2."О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"
3."О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года"
4."О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года"
5."О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выдвижению аудитора Общества и определению размера оплаты услуг аудитора"

6."О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества"
7."Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества"
8."Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Обществ"
9."Об определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества"
10."Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров"
11."О предложении годовому общему собранию акционеров об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года"
12."Об определении формы, текста и порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества"
13."Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества"
14."Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени"
15."Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления"
16." О предложении к утверждению Устава АО "Рязанский Радиозавод" в редакции N10"
17."О предложении к утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного Общества "Рязанский Радиозавод".
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Рязанский Радиозавод" за 2017 год.
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Рязанский Радиозавод" за 2017 год.
3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято

Формулировка принятого решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль АО "Рязанский Радиозавод" по результатам 2017 года в размере 318 976,00 тыс. руб. следующим образом:
- Дивиденды - 171 404,00 тыс. руб.
- Финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП N1) 128 272,00 тыс. руб.
- Социальные программы -13 300,00 тыс. руб.
- Мотивационные программы - 3 000,00 тыс. руб.
- Благотворительность - 3 000,00 тыс. руб.
4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 141 руб. 74 коп. на каждую привилегированную акцию в денежной форме номинальному держателю в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 107 руб. 94 коп. на каждую обыкновенную акцию в денежной форме номинальному держателю в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
1. Рекомендовать утвердить аудитором Общества ООО "Нексиа Пачоли", победителя конкурса по отбору аудиторской организации, для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2018 год.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению аудита бухгалтерской отчетности АО "Рязанский радиозавод" за 2018 год в сумме 679 680,00 (шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек (с НДС)).
6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Рязанский Радиозавод" в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
7. Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
8.Утверждение Устава АО "Рязанский Радиозавод" в редакции N10.
9.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного Общества "Рязанский Радиозавод".
8. Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров "29" июня 2018 г.;
- Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, актовый зал Общества (корпус АБК, седьмой этаж);
- Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут по местному времени;
- Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.
9. Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества "05" июня 2018 года.
10. Результаты голосования по вопросу N 10 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято

Формулировка принятого решения:
Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не обладают.
11. Результаты голосования по вопросу N 11 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Предложить годовому общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года - "09" июля 2017 г.
12. Результаты голосования по вопросу N 12 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
1. Определить форму и текст сообщения для акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные в статье 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено под роспись и разместить на сайте www.radiozavod.ru в сети интернет.
13. Результаты голосования по вопросу N 13 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Утвердить прилагаемую форму и содержание "Бюллетеней для голосования".
14. Результаты голосования по вопросу N 14 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрание акционеров Общества, не позднее "08" июня 2018 года.
2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
15. Результаты голосования по вопросу N 15 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Определить: Следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора за 2017г
- заключение Ревизионной комиссии Общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- протокол N16-3 от 13.03.2018 конкурса на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности на 2018 год;
- протокол заседания Совета директоров по вопросам созыва годового Общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов): в рабочие дни с "08" июня 2018 г. по "29" июня 2018 г. с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.radiozavod.ru.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, во время проведения годового общего собрания акционеров лицам, принимающим в нем участие
16. Результаты голосования по вопросу N 16 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Предложить к утверждению прилагаемого варианта Устава АО "Рязанский Радиозавод" в редакции N10.
17. Результаты голосования по вопросу N 17 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Предложить к утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного Общества "Рязанский Радиозавод"

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

3.2. Дата 28.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.