18.03.2019

АО "Рязанский Радиозавод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3 Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования "23" января 2019 года.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 декабря 2018 года.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) "Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно: кредитного договора об открытии кредитной линии N17кл/18-Т от 23.11.2018 года, заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк"".
2) "Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2019 года".
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11 комната N101 и на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: www.radiozavod.ru, www.disclosure.ru/issuer/6231006875/.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 24 апреля 2014 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 25 августа 2015 г
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 02 августа 2016 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A -004D, дата государственной регистрации: 02 октября 2017 г.
2.9. Указание на орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения: 12 декабря 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 12 декабря 2018 года, N11

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

3.2. Дата 18.03.2019г. 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.