25.07.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "24" июля 2019 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 2
2.3. Форма проведения заседания: заочное
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования): "24" июля 2019 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров АО "Рязанский радиозавод".
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа АО "Рязанский Радиозавод" о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
3. О недопущении нарушения при принятии решений Советом директоров Общества по рекомендации объявления дивидендов акционерам Общества АО "Рязанский Радиозавод".

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО "Рязанский радиозавод" Смирнова Юрия Леонидовича.
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО "Рязанский Радиозавод" о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. Поручить Генеральному директору Смирнову Ю.Л. принять меры, обеспечивающие выполнение заключенных государственных контрактов (контрактов) строго в принятые контрактами сроки.

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять дополнительные меры при подготовке расчетов по распределению чистой прибыли Общества для проведения очередных заседаний Совета директоров Общества.

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

3.2. Дата 25.07.2019г. 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.