03.06.2011

ОАО "Радиоприбор" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитентаул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край
1.4. ОГРН эмитента1022501799858
1.5. ИНН эмитента2537015534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31004-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.radiopribor.ru
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 02.06.2011
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 03.06.2011 г., N 12
3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
I. Прекратить с 23.06.2011 г. полномочия членов Правления ОАО "Радиоприбор":
1.Харченко Михаил Александрович - председатель Правления, генеральный директор;
2.Нечаюк Евгений Васильевич - главный инженер;
3.Копосова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер - директор по экономике и финансам;
4.Корниенко Владислав Григорьевич - директор по производству;
5.Ковтун Александр Георгиевич - директор по управлению качеством;
6.Таций Юрий Иванович - директор по снабжению и сбыту;

7.Дымченко Юлия Викторовна - директор по правовым вопросам;
8.Борзенкова Анна Михайловна - директор по кадрам;
9.Романцов Павел Петрович - помощник Генерального директора.
II. Утвердить с 23.06.2006 г. представленный Генеральным директором ОАО "Радиоприбор" М.А. Харченко состав Правления ОАО "Радиоприбор":
1.Харченко Михаил Александрович - председатель Правления, генеральный директор;
2.Нечаюк Евгений Васильевич - главный инженер;
3.Копосова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер - директор по экономике и финансам;
4.Корниенко Владислав Григорьевич - директор по производству;
5.Ковтун Александр Георгиевич - директор по управлению качеством;
6.Таций Юрий Иванович - директор по снабжению и сбыту;
7.Дымченко Юлия Викторовна - директор по правовым вопросам;
8.Борзенкова Анна Михайловна - директор по кадрам;
9.Романцов Павел Петрович - помощник Генерального директора.
III. Продлить полномочия генерального директора ОАО "Радиоприбор" М.А. Харченко с 02.06.2011 г. по 27.06.2011 г.

4.Дополнительна информация:
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица
Харченко Михаил Александрович;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 5,0159%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица
Нечаюк Евгений Васильевич;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица Копосова Татьяна Николаевна;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0,00%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица Корниенко Владислав Григорьевич;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0,00%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица Ковтун Александр Георгиевич;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица Таций

Юрий Иванович;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица
Дымченко Юлия Викторовна;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица
Борзенкова Анна Михайловна;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица
Романцов Павел Петрович;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества 0%;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 0%;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ 0%;

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМ.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата "03"июня2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.