21.03.2012

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 об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 19.03.2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 19.03.2012 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента - об одобрении сделки с заинтересованностью;
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений- кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня - "За" 4 голоса;
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента -одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: заключение договора купли-продажи простых векселей между ОАО "Радиоприбор" (Покупатель) и ЗАО "Легионер" (Продавец) на сумму 321 000 000,00 руб., с условием оплаты Покупателем стоимости векселей в течение 15 дней с момента подписания договора, передачи векселей по акту приема-передачи - в течение 3 дней с момента подписания договора. Срок действия договора - с момента его подписания и до полного исполнения сторонами своих

обязательств;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - протокол N 10 от 20.03.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный ДиректорМ.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата"21"марта2012г.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.