

24.04.2012

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 эмитента ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.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 - 23.04.2012 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 23.04.2012 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 повестке дня - "За" 4 голоса;

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: заключение договора аренды имущества (оборудование, автотранспортные средства) в соответствии с его назначением, между ОАО "Радиоприбор" (Арендатор) и ОАО "Военно-промышленный комплекс "Радиоприбор" (Арендодатель), размер ежемесячной арендной платы - 1 500 000,00 руб., передача имущества по акту приема-передачи - одновременно с моментом подписания договора. Срок действия договора - договор вступает в силу с 19.10.2011 г., действует до

10.09.2012 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11.10.2011 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - протокол N 11 от 23.04.2012 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора В.Г. Корниенко

(подпись)

3.2. Дата "24" апреля 2012 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.