

04.06.2012

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 о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 - 01.06.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 01.06.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании.

2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО "Радиоприбор".

3. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Радиоприбор".

4. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО "Радиоприбор".

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1

Положения-кворум 100 %, результаты голосования по всем вопросам повестки дня - единогласно "За" 5 голосов;

2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос N 3. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Радиоприбор" Борбота Игоря Викторовича;

2.6 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 01.06.2012 г.;

2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N 1 от 01.06.2012 г.

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата "04"июня2012г.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.