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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/

Повестка дня заседания:

- 1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 2. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2013год.
- 3. Отчет Генерального директора об итогах закупочной деятельности в 2012году.
- 4. Об исполнении решений Совета директоров Общества в 2012 корпоративном году.
- 5. Приведение Стратегии развития ОАО "Рязанский Радиозавод" по результатам работы в 2012 году в соответствии с принятой Стратегией развития ОАО "Концерн "Созвездие" Советом директоров концерна.
- 6.Определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.
- 2. Содержание сообщения
- 1. Первый вопрос повестки дня.

Принятое решение:

Председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества избран Симонов Владимир Валентинович.

2.Второй вопрос повестки дня.

Принятое решение:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2013год. Провести коррекцию финансово-хозяйственного плана Общества до 20 апреля 2013г на основании утвержденного финансово-хозяйственного плана Концерна "Созвездие".

3. Третий вопрос повестки дня.

Принятое решение:

Отчет Генерального директора об итогах закупочной деятельности в 2012году. принять к сведению.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Принятое решение:

- 1.Информацию об исполнении решений Совета директоров Общества в 2012 корпоративном году принять к сведению.
- 2.Поручить Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л. в установленном порядке привлечь к дисциплинарной ответственности исполнителей, допустивших невыполнение решений органов управления Общества.

5. Пятый вопрос повестки дня.

Принятое решение:

- 1. Доработать Стратегию развития ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2011-2020гг в редакции 2012года по результатам работы в 2012 году с учетом принятой Советом директоров Стратегии развития ОАО "Концерн "Созвездие".
- 6. Шестой вопрос повестки дня.

Принятое решение:

- 1. Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам работы в 2012году.
- 2.О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
- 3.О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
- 4.Утверждение "Программы "Реструктуризации и оптимизации активов ОАО "Рязанский

Радиозавод" на 2013-2015гг.

- 5.Утверждение "Программы "По сокращению непроизводительных расходов" ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2013-2015гг.
- 6.Утверждение Программы реализации непрофильных активов на 2013г и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в 2013 году.
- 7. Доработать Стратегию развития ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2011-2020гг в редакции 2012года по результатам работы в 2012 году с учетом принятой Советом директоров Стратегии развития ОАО "Концерн "Созвездие".
- 8.Отчет о выполнении Плана мероприятий по качеству продукции за 2012год.
- 9.Определить дату проведения следующего заседания Совета директоров Общества1..февраля 2013года.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод" _____ Смирнов Ю.Л. подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 27.12.2012г. 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.