05.02.2013

ОАО "Радиоприбор" – 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 "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275
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: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

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 - 04.02.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 04.02.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении в состав кандидатов в Совет директоров ОАО "Радиоприбор", избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:
•Борбота Игоря Викторовича
•Хруленко Анастасию Валерьевну
•Харченко Михаила Александровича
•Бойцова Алексея Анатольевича
•Емельянову Ольгу Владимировну
2. О внесении в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Радиоприбор", избираемую годовым общим собранием акционеров следующих лиц:
•Ильину Татьяну Владимировну
•Деревцову Галину Эдуардовну
•Соловьеву Оксану Олеговну
3. О внесении в состав кандидатов в аудиторы ОАО "Радиоприбор", избираемого годовым

общим собранием акционеров - Закрытое акционерное общество "ВДК-Аудит"

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Радиоприбор"
_____ Харченко М.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2013г. 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.