21.11.2013

ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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/

2. Содержание сообщения
В заседании приняли участие 6 человек из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня:
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 ноября 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 ноября 2013 года
2.3. номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 2
2.4. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Отчет Генерального директора Общества о выполнении ФХП за 9 месяцев 2013г.
2.Отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы "Инновационного развития Общества 2011 -2015 годы.
3. О ходе выполнения Программы "По сокращению непроизводительных расходов в 2013 - 2015годах".
4. О ходе выполнения Программы "Реструктуризации и оптимизации активов ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2013 - 2015 г.г.".
5. Об организационной структуре управления ОАО "Рязанский Радиозавод".
6. Об утверждении состава Комитетов при Совете директоров Общества.
7. Об утверждении планов работ Комитетов при Совете директоров Общества.
8. О внесении изменений в распределение обязанностей (курируемых направлений) среди членов Совета директоров Общества.

9.Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:
1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ФХП за 9 месяцев 2013г.
2.Обратить внимание исполнительного органа на необходимость принятия дополнительных мер по повышению экономической эффективности диверсификации производства.

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы "Инновационного развития Общества 2011 -2015 годы.

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы "По сокращению непроизводительных расходов в 2013 - 2015годах"
2. Включить в план работы Совета директоров рассмотрение отчета о ходе выполнения Программы "По сокращению непроизводительных расходов в 2013 - 2015годах" по итогам работы за 2013 год.

4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы "Реструктуризации и оптимизации активов ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2013 - 2015 г.г.

5.Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Организационную структуру управления ОАО "Рязанский Радиозавод" утвердить с учетом внесенных замечаний во время обсуждения на заседании Совета директоров Общества.

6.Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1. Избрать председателем комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2013 - 2014годы Дудчака В. В., назначить членами комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод":
1.Скапцов Ю.П.
2.Смирнов Ю. Л.
3.Симонов В. В.
4.Кудряшова Н.А.

2. Избрать председателем комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2013 - 2014годы Скапцова Ю. П., назначить членами комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод":
1. Дудчак В.В.
2. Лютова Е. А.
3. Широков А.С.

3. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2013 - 2014годы Радько Н. М., назначить членами комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод":
1. Лютова Е.А.
2. Смирнов Ю. Л.

7.Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Утвердить планы работ Комитетов при Совете директоров Общества на 2013-2014 г.г.

8.Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Утвердить изменения в распределение обязанностей (курируемых направлений) среди членов Совета директоров Общества.

9.Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:
1.Утвердить повестку дня в следующей формулировке:

1. Об утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2014год.
2. Отчет Генерального директора об исполнении Программы технического перевооружения в 2013 году.
3. Об исполнении решений Совета директоров Общества в 2013 корпоративном году.
4. О коррекции Стратегии развития ОАО "Рязанский Радиозавод" по результатам работы в 2013 году и уточнение оперативного плана развития Общества на 2014г.
5. О бюджете Общества на 2014 год.
6. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.

2.Определить дату проведения следующего заседания Совета директоров Общества на "13" декабря 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"
_____ Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.11.2013г. 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.