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
- 2. Содержание сообщения

В заседании приняли участие 7 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 года
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2013 года
- 2.3. номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 5
- 2.4. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
- 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 2. Об утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2014год.
- 3. Отчет Генерального директора об исполнении Программы технического перевооружения в 2013 году.
- 4. Об исполнении решений Совета директоров Общества в 2013 корпоративном году.
- 5. О коррекции Стратегии развития ОАО "Рязанский Радиозавод" по результатам работы в 2013 году и уточнение оперативного плана развития Общества на 2014г.
- 6. О бюджетах Общества на 2014 год.
- 7. 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.

Не принял участие в голосовании - 1 голос.

Решение принято:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества со следующей формулировкой:

- 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 2. Об утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2014год.
- 3. Отчет Генерального директора об исполнении Программы технического перевооружения в 2013 году.
- 4. Об исполнении решений Совета директоров Общества в 2013 корпоративном году.
- 5. О внесении изменений и дополнений в Положение "О закупочной деятельности ОАО "Рязанский Радиозавод".
- 6. О бюджетах Общества на 2014 год.
- 7. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.
- 2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" 7 голоса, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Решение принято:

Финансово-хозяйственный план Общества на 2014 год утвержден.

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Программы технического перевооружения в 2013 году.

4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Информацию об исполнении решений Совета директоров Общества в 2013 корпоративном году принять к сведению.

5.Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Утвердить внесенные изменения и дополнения в Положение "О закупочной деятельности ОАО "Рязанский Радиозавод".

6.Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Утвердить бюджеты Общества на 2014 год.

7.Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

- 1. Утвердить повестку дня в следующей формулировке:
- 1. О коррекции Стратегии развития ОАО "Рязанский Радиозавод" по результатам работы в 2013 году и уточнение оперативного плана развития Общества на 2014г.
- 2. Об уточнении Финансово-хозяйственного плана на 2014год.
- 3. Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- 4. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
- 5. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
- 6.Об отчете председателей Комитетов при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2013 году.
- 7. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.
- 2. Определить дату и место проведения следующего заседания Совета директоров Общества на "04" февраля 2014 года город Рязань.

| 3. ПОДПИСЬ             |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 3.1. Генеральный дирек | тор ОАО "Рязанский Радиозавод' |
|                        | Смирнов Ю.Л.                   |
| подписьФамилия И.О.    |                                |

3.2. Дата 17.12.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.