06.02.2014

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 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: 13 декабря 2013 год
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2014 г.
2.3. номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 9
2.4. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

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.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:
Рассмотрение требования члена Совета директоров о включении дополнительного вопроса повестки дня заседания:
Результаты голосования по рассмотрению требования члена совета директоров о включении дополнительного вопроса повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дополнительный вопрос: "Об одобрении сделки между ОАО "Рязанский Радиозавод" и ОАО "Сбербанк России" по заключению Соглашения на выдачу безотзывной банковской гарантии" включить в повестку дня заседания.

1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить Стратегию развития ОАО "Рязанский Радиозавод" на 2011-2020 г.г. в редакции 2014 г

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить Финансово-хозяйственный план Общества на 2014 год.

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013 года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества - ООО "Прио - Аудит" г. Рязань победителя Конкурса по отбору аудиторских организаций на 2011 - 2014г.

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

1. Утвердить список кандидатов по выборам в члены Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод".
1.Дудчак Владимир Власьевич - зам. Генерального директора ОАО "Концерн "Созвездие" ;
2.Скапцов Юрий Петрович - начальник Планово-экономического департамента ОАО "Концерн "Созвездие";
3.Лютова Елена Алексеевна - начальник Департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО "Концерн "Созвездие";
4.Радько Николай Михайлович - зам. Генерального директора ОАО "Концерн "Созвездие";
5. Смирнов Юрий Леонидович - Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод";
6.Широкова Алексея Сергеевича - исполнительного директора ОАО "Рязанский Радиозавод";
7. Горбунов Максим Николаевич - начальник Службы организации закупок ОАО "Концерн "Созвездие";
8. Павлов Дмитрий Вячеславович - заместитель генерального директора ОАО "Концерн "Созвездие".

5.Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить список кандидатов по выборам в члены ревизионной комиссии Общества, в который вошли:
1.Дядькова Оксана Владимировна - начальник отдела 1701 ОАО "Концерн "Созвездие";
2. Моисеева Елена Владимировна - зам. главного бухгалтера ЗАО "РусАудио" г. Рязань;
3. Кресова Галина Станиславовна - консультант ОАО "Концерн "Созвездие".

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

Решение принято:

Формулировка принятого решения:
Принять к сведению информацию Председателей Комитетов при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2013 году.

7.Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:

1. Утвердить повестку дня в следующей формулировке:

1.Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 2013г.
2.О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4.Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5.Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
6.Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.
7.Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
8.О распределении чистой прибыли Общества за 2013год.
9.О подготовке предложений к годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора для осуществления обязательного аудита и определении размера оплаты услуг аудитора.
10.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
11.Утверждение формы и содержания "Сообщения" акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчет за 2013 год).
12.Утверждение формы и содержания "Бюллетеня для голосования" на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Определить дату и место проведения следующего заседания Совета директоров Общества на " 18 " апреля 2014 года, город Рязань.

8.Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку между ОАО "Рязанский Радиозавод" и ОАО "Сбербанк России" по заключению Соглашения на выдачу безотзывной банковской гарантии на следующих

условиях:

Предмет договора - Гарант принимает на себя обязательства предоставить гарантию исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по контракту, который будет заключен между Принципалом и Бенефициаром по результатам Аукциона в открытой форме на изготовление и поставку радиостанций портативных УКВ диапазона Р-168-05,УМ для нужд Министерства обороны Российской Федерации в количестве 610 комплектов.
Принципал - ОАО "Рязанский Радиозавод";
Гарант - ОАО "Сбербанк России";
Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации в лице Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств;
Сумма гарантии - 426 394 762 (Четыреста двадцать шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек;
Срок действия гарантии - с 31.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;
Вознаграждение за предоставление гарантии - 0,55 (ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы гарантии.

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

3.2. Дата 04.02.2014г. 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.