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 5 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 проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 февраля 2014 г.
- 2.2номер и дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: N 11 от 21.02.2014 г.
- 2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
- 1.Об утверждении повестки дня внепланового заседания Совета директоров Общества.
- 2.Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Рязанский Радиозавод".
- 3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:

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

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Утвердить повестку дня внепланового заседания Совета директоров Общества:

- 1.Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Рязанский Радиозавод".
- 2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" 5 голоса, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Определить цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Рязанский Радиозавод", а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за акцию.

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

- 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" в форме собрания (совместного присутствия).
- 2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, включающую следующий вопрос:
- 1. Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский Радиозавод" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.
- 3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 28 марта 2014 года.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, в актовом зале Общества (корпус АБК, седьмой этаж).

Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут по местному времени.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.

- 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 4 марта 2014 года.
- 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. (Бюллетень для голосования прилагается).

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390000, г. Рязань, ГСП, ул. Лермонтова, 11.

- 6. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. (Сообщение прилагается).

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Рязанские ведомости" и Панорама города" и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имеющему 1/10 (одну десятую) процента и более голосующих акций Общества, заказным письмом или вручено под роспись, а также размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.radiozavod.ru) не позднее 7 марта 2014 года в один день.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в тот же срок.

- 8. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "Рязанский Радиозавод";
- протокол заседания Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" от 21.02.2014 N 11;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 07 марта 2014 года по 28 марта 2014 года с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.radiozavod.ru) с 07.03.2014. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Коломийцева Александра Степановича.
- 10. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" принять следующее решение:
- 10.1. Увеличить уставный капитал Общества на 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке 89 000 (восемьдесят девять тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 10.2. С учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 21 февраля 2014 года N 11), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций Общества, а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

10.3. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 89 000 (восемьдесят девять тысяч) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции 100 (сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей;
- способ размещения закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска: открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие";
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами на общую сумму 190 905 000 (сто девяносто миллионов девятьсот пять тысяч) рублей.
- 10.4. Совету директоров Общества в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

подписьФамилия И.О.	
	Смирнов Ю.Л.
3.1. Генеральный директо	ор ОАО "Рязанский Радиозавод <sup>і</sup>
3. Подпись	

3.2. Дата 21.02.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.