12.08.2014

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 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 проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 августа 2014 г.
2.2номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 3
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждении формы и текста сообщения.
9. Об определении порядка предложения акционерами кандидатов для избрания в Совет 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:
Формулировка принятого решения:
Удовлетворить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, выдвинутое ОАО "Концерн "Созвездие", владеющим более 10 процентами голосующих акций Общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" в форме собрания (совместного присутствия).

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Коломийцева Александра Степановича.

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод":
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1.Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г.

Рязань, ул. Лермонтова, 11, в актовом зале Общества (корпус АБК, седьмой этаж).
2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 07 ноября 2014 года.
3.Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 15-00 часов по местному времени.
4.Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 мин. по местному времени.

5.Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 22 августа 2014 года.

6.Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не имеют права голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

1.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров;
-протокол заседания Совета директоров Общества от 11.08.2014 N 3;
-протокол заседания Совета директоров Общества от 10.10.2014 N 5;
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2.Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 17 октября 2014 года по 7 ноября 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).

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. 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 28 августа 2014 года.

9.Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества в срок до 08 октября 2014 года.

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

3.2. Дата 11.08.2014г. 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.