23.09.2014

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 принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 июля 2014 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 августа 2014 года
2.3. номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 4
2.4. дата составления протокола заседания совета директоров: 23 сентября 2014 г.
2.4. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1.Отчет генерального директора Общества по выполнению ФХП Общества за 1-е полугодие 2014 года.
2.Отчет генерального директора Общества по управлению рисками за 1-е полугодие 2014 года.
3.Отчет исполнительного директора Общества об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2014 года.
4.Отчет руководителя Контрольно - ревизионной службы Общества о деятельности службы за первое полугодие 2014 года.
5.О формировании Комитетов при Совете директоров и утверждении планов работы комитетов на 2014 - 2015 г.г.

6.Об утверждении положения "О закупке товаров, работ, услуг ОАО "Рязанский Радиозавод".
7.Об одобрении сделки по выдачи гарантии ОАО "Сбербанк РФ" в целях выполнения гособоронзаказа Контракт N 85 от 24.06.2014 г .
8. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:
1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1. Одобрить отчет по выполнению ФХП Общества за первое полугодие 2014 года. (Отчет прилагается).
2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению выполнения плана технического перевооружения производственных мощностей Общества в 2014 году.

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1.Одобрить отчет генерального директора Общества по управлению рисками за первое полугодие 2014 года.
2.Исполнительному Органу Общества разработать дополнительные мероприятия по управлению рисками в связи с введенными внешними экономическими санкциями России.
3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Одобрить отчет исполнительного директора Общества об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2014 года.(Отчет прилагается).

4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" -6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Одобрить отчет руководителя Контрольно - ревизионной службы Общества о деятельности службы за первое полугодие 2014 года (службы внутреннего аудита).

5.Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Утвердить Комитеты при Совете директоров и сформировать планы работы комитетов на 2014 - 2015 г.г.

6.Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Утвердить Положение "О закупке товаров, работ, услуг ОАО "Рязанский Радиозавод" (редакция 2014 года).

7.Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Одобрить заключение с Рязанским отделением N 8606 Сберегательного банка России (ОАО) сделки, по выдачи гарантии банка ОАО "Сбербанк РФ" в целях выполнения гособоронзаказа (Контракт N 85 от 24.06.2014 года)
на следующих существенных условиях:
- сумма гарантии 94 097 541 руб. 46 коп.;
- срок гарантии с 22.06.2014 по 30.06.2015 г.;
- вознаграждение за предоставление гарантии 0,42 процента годовых.

8.Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:
Провести плановое заседание Совета директоров Общества 19 ноября 2014 года, со следующей повесткой дня:
1.Отчет генерального директора о выполнении ФХП за 9 месяцев 2014года.
2.Отчет генерального директора Общества по управлению рисками за 9 месяцев 2014 года.
3.Отчет руководителя Контрольно - ревизионной службы Общества о деятельности службы внутреннего аудита за 9 месяцев 2014 года.
4.Отчет исполнительного директора Общества об итогах закупочной деятельности за 9 месяцев 2014 года.

В заключении выступил Секретарь Совета директоров Коломийцев А.С., который предложил:
•Провести внеплановое заседание Совета директоров Общества 09 октября 2014 года в форме заочного голосования, со следующей повесткой дня:
1.Об утверждение положения "О дивидендной политике ОАО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2014 года.
2.О рассмотрений предложений акционеров Общества в повестку для внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Об утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
4.Об утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования.

•Определить место подведения итогов заочного голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11

Результаты голосования по вопросу: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
•Провести внеплановое заседание Совета директоров Общества 09 октября 2014 года в форме заочного голосования, со следующей повесткой дня:
1.Об утверждение положения "О дивидендной политике ОАО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2014 года.
2.О рассмотрений предложений акционеров Общества в повестку для внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Об утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
4.Об утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования.
•Определить место подведения итогов заочного голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11

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

3.2. Дата 22.09.2014г. 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.