

28.08.2015

АО "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: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 августа 2015 г.

2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 5

2.3. Форма проведения: заочное голосование.

2.4. Место подведения итогов и направления бюллетеней для заочного голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования):
"27" августа 2015 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1."Об утверждении Положения "Об аренде недвижимого имущества АО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2015 года".

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

"Утвердить Положение "Об аренде недвижимого имущества АО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2015 года".

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" исчерпана.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2015г. 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.