

15.07.2016

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-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "14" июля 2016 год

2.2. Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 1

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): "14" июля 2016 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. "Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества".

2. "Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (232 647 штук обыкновенных именных бездокументарных акций) АО "Рязанский Радиозавод".

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета директоров Общества - Смирнова Юрия Леонидовича.

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

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (232 647 штук обыкновенных именных бездокументарных акций) АО "Рязанский Радиозавод".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.