31.01.2017

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: "27" января 2017 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 11
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" января 2017 год
2.6.Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Рязанский Радиозавод".
2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Рязанский Радиозавод".
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Рязанский Радиозавод" (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-02356-A-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02 августа 2016 года; далее - Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг)

следующие изменения:
Раздел 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)"
1. Пункт 8.2. "Срок размещения ценных бумаг", - абзац третий:
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более 6 (шесть) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Срок размещения ценных бумаг с - указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

2. Пункт 8.6. "Условия и порядок оплаты ценных бумаг":
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении денежными средствами в валюте Российской Федерации (российские рубли) в безналичной форме путём перечисления денежных средств на следующие платежные реквизиты Общества:
- в случае осуществления преимущественного права:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России - Рязанское отделение N 8606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк - Рязанское отделение N 8606
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810853000000250
в ПАО Сбербанк России Рязанское отделение N 8606, БИК 046126614,
к/с 30101810500000000614
Получатель платежа: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
ИНН 6231006875 КПП 623401001.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
- в случае оплаты ценных бумаг за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, денежные средства перечисляются на лицевой счет Эмитента, открытый в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области:
УФК по Рязанской области
Счет N 40501810100001000001 в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. БИК 046126001
Получатель платежа: УФК по Рязанской области (Акционерное общество "Рязанский Радиозавод", л/с 41596000090)
ИНН 6231006875 КПП 623401001
Лицевой счет: 41596000090

ОКПО 07511399 ОКТМО 61701000001
Срок оплаты: На этапе осуществления акционерами преимущественного права акции дополнительного выпуска должны быть оплачены до момента подачи эмитенту письменной заявки об их приобретении в пределах срока действия преимущественного права, установленного пунктом 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, указанными в п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется в срок, установленный договором, но не позднее окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом оплаты размещаемых акций является дата поступления денежных средств в оплату акций на счет Общества и подтверждается ежедневной выпиской операций по лицевому счету Общества. Предусмотрена наличная форма расчетов, при этом лица оплачивают акции путем внесения денежных средств в кассу Акционерного общества "Рязанский Радиозавод", по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований не предусмотрена.

Текст новой редакции изменений:

Раздел 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)"
1.Пункт 8.2. "Срок размещения ценных бумаг", - абзац третий:
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 31 марта 2017 года. Срок размещения ценных бумаг с - указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2. Пункт 8.6. "Условия и порядок оплаты ценных бумаг":
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении денежными средствами в валюте Российской Федерации (российские рубли) в безналичной форме путём перечисления денежных средств на следующие платежные реквизиты Общества:
- в случае осуществления преимущественного права:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России - Рязанское отделение N 8606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк - Рязанское отделение N 8606
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810853000000250
в ПАО Сбербанк России Рязанское отделение N 8606, БИК 046126614,
к/с 30101810500000000614
Получатель платежа: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
ИНН 6231006875 КПП 623401001.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
- в случае оплаты ценных бумаг за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, денежные средства перечисляются на лицевой счет Эмитента, открываемый в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области:
УФК по Рязанской области
Счет N 40501810100001000001 в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. БИК 046126001
Получатель платежа: УФК по Рязанской области (Акционерное общество "Рязанский Радиозавод")
ИНН 6231006875 КПП 623401001
ОКПО 07511399 ОКТМО 61701000001
Срок оплаты: На этапе осуществления акционерами преимущественного права акции дополнительного выпуска должны быть оплачены до момента подачи эмитенту письменной заявки об их приобретении в пределах срока действия преимущественного права, установленного пунктом 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, указанными в п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется в срок, установленный договором, но не позднее окончания срока размещения, установленного пунктом
8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом оплаты размещаемых акций является дата поступления денежных средств в оплату акций на счет Общества и подтверждается ежедневной выпиской операций по лицевому счету Общества. Предусмотрена наличная форма расчетов, при этом лица оплачивают акции путем внесения денежных средств в кассу Акционерного общества "Рязанский Радиозавод", по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований не предусмотрена.
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Рязанский Радиозавод" (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-02356-A-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02 августа 2016 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.