04.07.2017

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-А
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: "28" июня 2017 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 16
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): "28" июня 2017 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. "Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Рязанский Радиозавод" в количестве 324 781 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Рязанский Радиозавод" в количестве 324 781 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2017г. 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.