17.05.2019

АО "Рязанский Радиозавод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
1.Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
2.2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. "Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров АО "Рязанский радиозавод".
2. "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год".
3. "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год".
4. "О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года".
5. "О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 года и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
6. "Созыв годового общего собрания акционеров и определение:

-формы проведения годового общего собрания акционеров.
-даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
-даты окончания приема заполненных бюллетеней для предварительного голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия.
-почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени.
-времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
-даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.
-порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
-перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
-порядка ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания.
-формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
-типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
-формы и текста сообщения о проведении собрания.
-формы и текста бюллетеней для голосования на собрании.
-даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании.
-лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
-председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря".
7. "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
8. "О предложении годовому общему собранию акционеров АО "Рязанский Радиозавод" рассмотреть вопрос: "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора N4кл/19-Т от "30" апреля 2019 года, между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк".
9. "Об определении цены имущества по сделке, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно: кредитному договору N 4кл/19-Т от 30.04.19 г, заключенному между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский Радиозавод", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".
3.2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 24 апреля 2014 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 25 августа 2015 г
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 августа 2016 г.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 октября 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2019г. 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.