10.08.2020

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): 10.08.2020

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: 06.07.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 июля 2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод".
2. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договору поручительства от 17.06.2020 г. N 11пч/20-Т, заключенного между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский Радиозавод".
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поручительства от 17.06.2020 г. N 11пч/20-Т, заключенного между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский Радиозавод".
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 10.08.2020г. 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.