24.08.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "21" августа 2020 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 20
2.3. Форма проведения заседания: заочное.
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования): "21" августа 2020 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1."Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества".
2."О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год".
3."О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год".
4."О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года".
5."О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
6."О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о

принятии решений:
В заседании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод" Смирнова Юрия Леонидовича.
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Рязанский Радиозавод" за 2019 год.
3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Рязанский Радиозавод" за 2019 год
4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 328 262 тыс. рублей следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 118 300 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- чистую прибыль в размере 209 962 тыс. рублей оставить нераспределенной
5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды в общей сумме 118 300 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А - 145 рублей 87 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям - 66 рублей 13 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые

зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров (далее - собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;
Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года до 21 час 00 мин;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - 03 сентября 2020 года;
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - 23 августа 2020 года;
Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение N 1);
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 сентября 2020 года;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 сентября 2020 года;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества по итогам 2019 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019 год;
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;
копия протокола конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание

услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой_ отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год;
протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11 (тел. 84912-29-28-20) ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - АО "РТ-Регистратор".
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Коломийцева Александра Степановича - секретаря Совета директоров Общества.
2.7Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 24 апреля 2014 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 25 августа 2015 г
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 02 августа 2016 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, 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 24.08.2020г. 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.