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/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "30" октября 2020 год
- 2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 4.

Подлинник протокола N4 подписан и получен 17.11.2020 года

- 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): "30" октября 2020 г.
- 2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
- 1) Отчет единоличного исполнительного органа АО "Рязанский Радиозавод" о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств".
- 2) Отчет единоличного исполнительного органа АО "Рязанский Радиозавод" о готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении: -государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении

продукции единственного поставщика;

-Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО "Рязанский Радиозавод" о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО "Рязанский Радиозавод" о готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:

?государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;

?Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.

Генеральному директору АО "Рязанский Радиозавод" принять все необходимые меры для обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.

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. акции привилегированные именные бездокументарные типа A, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-A, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.

подписьФамилия И.О.	
	Крутов А.К.
3.1. Генеральный директо	ор АО "Рязанский Радиозавод
3. Подпись	

3.2. Дата 17.11.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.