

11.01.2021

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): 24.11.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "24" ноября 2020 год

2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 7.

Подлинник протокола N7 подписан и получен 11.01.2021 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): "24" ноября 2020 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Порядка формирования бюджета АО "Рязанский Радиозавод"

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Утвердить Порядок формирования бюджета АО "Рязанский Радиозавод" согласно приложению N1 к Протоколу.

2.7 Идентификационные 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 А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-A, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Крутов А.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.01.2021г. 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.