19.08.2021

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-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): 16.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "16" августа 2021 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 3.
2.3. Форма проведения заседания: в заочной форме
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования): "16" августа 2021 г. Оригинал протокола подписан и получен 19.08.2021 года
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Генеральному директору Общества Крутову Александру Константиновичу обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
1.В срок не позднее 30.09.2021 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года (далее - План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2021.
2.В срок не позднее 31.12.2021 подготовить отчет об исполнении Плана (далее - Отчет), подтверждающий исполнение Плана.
3.Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее - Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 23.07.2021 N 10) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 05.08.2021.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 23.07.2021 N 10), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения
2.7Идентификационные 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.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
_____ Крутов А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2021г. 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.