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): 24.08.2021
- 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: 24.08.2021 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 августа 2021 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 3) О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам полугодия 2021 г. и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 2.4. 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 A, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-A, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г

подписьФамилия И.С	D.
	Крутов А.К.
3.1. Генеральный ди	іректор АО "Рязанский Радиозавод'
3. Подпись	

3.2. Дата 02.09.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.