17.02.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
: АО "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2022

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "28"января 2022 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 14. Оригинал протокола подписан и получен 17.02.2022 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): "28"января 2022 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договора поручительства N 12А от 28.12.2021 г., заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и Государственным Фондом развития промышленности Рязанской области.
2.Об утверждении стандартов реализации социальной политики АО "Рязанский Радиозавод"
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:
Принять решение об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договора поручительства N 12А от 28. 12. 2021 г., заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и ГФРП Рязанской области, на следующих условиях:
Стороны сделки: Фонд - ГФРП Рязанской области, Поручитель - АО "Рязанский Радиозавод".
Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за исполнение акционерным обществом "Рязанский радиозавод - РУСАудио" (ИНН 6231049903, ОГРН 1036208004800, далее - "Заемщик") всех обязательств по Договору целевого займа N 00000062341745402159200 22/21/2021 от 28.12.2021 г., (далее - "Договора займа"), заключенному между ГФРП Рязанской области и АО "РРЗ-РУСАудио".
В соответствии с Договором займа Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме 12 700 000,00 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек для целей финансирования работ по проекту "Поставка и производство громкоговорителей Р130 и Р160", а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора займа. Заем предоставляется на срок до 28.12.2024 г. Заемщик обязуется уплачивать проценты за пользование займом в порядке с сроки, предусмотренные Договором займа, по ставке 4 (четыре) % годовых.
Срок действия поручительства: до 28.12.2025 г.
Обязательства Поручителя распространяются на все изменения и дополнения к Договору займа, которые могут быть внесены в него и/или дополнительные соглашения к нему в будущем, включая:
-изменения сроков возврата займа на срок 1 год;
-изменение графика погашения займа, влекущих изменение срока возврата займа и порядка уплаты процентов по займу.
Указанные изменения считаются согласованными с Поручителем и не могут повлечь за собой прекращения поручительства по причине изменения обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
Поручитель обязуется отвечать перед Фондом солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору займа, включая погашение основного долга, процентов за пользование займом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Фонда, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Договора займа Фонд

вправе требовать исполнения обязательств от Поручителя.
Поручитель обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного требования Фонда о неисполнении Заемщиком обязательства по Договору займа уплатить Фонду указанную в требовании сумму.
Поручитель информирован о праве Фонда потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы займа, процентов за пользование займом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору займа в случаях, предусмотренных Договором займа. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения этого требования Заемщиком Фонд предъявляет требование об исполнении этих обязательств Заемщика к Поручителю.
Фонд принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по Договору займа не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Фонда к Заемщику и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Поручителем Фонду суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Заемщика полностью или частично его обязательства по Договору займа.
К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Договору займа, переходят права Фонда по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Фонда.
Поручитель не вправе без согласия Фонда односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении Договора не затрагивает обязательств Поручителя перед Фондом по Договору.
Поручитель не вправе выдвигать против требований Фонда какие- либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.
Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором займа.
Поручитель обязуется ежеквартально предоставлять Фонду не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы копии бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой отправления документов в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенные руководителем и печатью Поручителя.
Поручитель обязуется по требованию Фонда предоставлять ему любую информацию и любые отчетно-финансовые документы Поручителя, в том числе о его финансовом положении и хозяйственной деятельности, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить стандарты реализации социальной политики АО "Рязанский Радиозавод" (Приложение N1 к настоящему решению).

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 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.