16.05.2022

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: 26.04.2022

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "26"апреля 2022 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 18. Оригинал протокола подписан и получен 16.05.2022 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): "26" апреля 2022 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1."Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поручительства N 16пч/21-Т от 06.12.2021 г., заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк".
2."О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поручительства N 16пч/21-Т от 06.12.2021 г., заключенного между АО

"Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк".
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 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:
Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 N 416
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поручительства N 16пч/21-Т от 06.12.2021 г., заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк" на следующих условиях: (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 N 416
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 A, 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 16.05.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.