29.09.2022

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: 19.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "19" августа 2022 год
2.2 Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 1 от 19.08.2022 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): "19" августа 2022 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании председателя Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод".
2.Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод".
3. Об утверждении Стандарта реализации социальной политики АО "Рязанский Радиозавод".
4.О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на

дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей, 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).
5.Об утверждении принципов системы мотивации работников АО "Рязанский Радиозавод".
6.Об утверждении оплаты услуг аудитора 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:
Избрать Председателя Совета директоров Общества: (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" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод": (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)

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить Стандарт реализации социальной политики АО "Рязанский Радиозавод".

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Принять решение о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей, 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)

5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Принципы мотивации работников АО "Рязанский Радиозавод". Основные положения (далее - Принципы мотивации).
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО "Рязанский Радиозавод" привести локальные нормативные акты Общества в соответствие с настоящими Принципами мотивации.
3. Признать утратившими силу Принципы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2, утвержденные решением Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод", протокол от 10.12.2019 г. N 10.

6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - (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), с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

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 29.09.2022г. 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.