07.03.2023

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 (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: 17.02.2023

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: 17.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 февраля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1."Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря заседания Совета директоров Общества".
2."Об одобрении сделки, а именно: договора аренды объекта недвижимого имущества АО "Рязанский Радиозавод" в соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества организации АО "Рязанский Радиозавод".
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 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 07.03.2023г. 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.