

Годовое общее собрание акционеров АО "Рязанский Радиозавод"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	19 июня 2019 г. 15:00
Дата фиксации	27 мая 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	17 июня 2019 г. 19:59

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об избрании Генерального директора АО «Рязанский Радиозавод».
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)