

24.04.2015 13:22

ПАО "Радиофизика"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых Советом директоров:
об избрании Председателя Совета директоров Общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименова-ние)
Публичное акционерное общество «Радиофизика»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ПАО «Радиофизика»
- 1.3. Место нахождения эмитента 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ге-роев-Панфиловцев, д.10
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739029614
- 1.5. ИНН эмитента 7733022671
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом 02935-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041>

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.03.2015 г.

Форма проведения заседания: заочное.

Дата составления протокола: 06.03.2015 г.

Номер протокола: № 5-2015.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и принятые решения.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на заочное голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Радиофизика» Друзина Сергея Валентиновича.

Результаты голосования:

«За» – «7» голосов

«Против» – «0» голосов

«Воздержался» – «0» голосов

Недействительные бюллетени – нет.

Принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Радиофизика» Друзина Сергея Валентиновича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Радиофизика»
(подпись)

Б.А. Левитан

3.2. Дата: 24.04.2015 г.

