21.05.2019

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленский завод радиодеталей"
1.3. Место нахождения эмитента: 214031, Смоленская обл, Смоленск г, Бабушкина ул, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026701430238
1.5. ИНН эмитента: 6731017748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д.25,
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3 Повестка дня.
1. О заслушивании отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» об исполнении поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору Общества.
За - 9 против - 0 воздержался - 0
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о ходе исполнения поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Отметить:
2.1. Выявленные нарушения и замечания в соответствии с Приложением № 1.
2.2.Систематическое неисполнение или несвоевременное исполнение поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору Общества.
3. Указать генеральному директору Общества Шепелеву А.В. на необходимость усиления контроля за исполнительской дисциплиной в Обществе, недопустимость неисполнения или

несвоевременного исполнения поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору Общества.
4. Указать генеральному директору Общества Шепелеву А.В. на необходимость исполнить надлежащим образом в срок не позднее 20.06.2019 поручения Совета директоров и иные поручения генеральному директору Общества.
5. Провести анализ общехозяйственных, общепроизводственных и прочих расходов в целях определения скрытых резервов по снижению непроизводственных затрат Общества.

2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса об образовании единоличного исполнительного органа.
За - 4 против - 0 воздержался - 5
Решение по вопросу повестки дня не принято.
3. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
За - 5 против - 4 воздержался - 0
Решение: Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
4. Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в Открытом акционерном обществе «Смоленский завод радиодеталей».
За - 5 против - 4 воздержался - 0
Решение: Утвердить Порядок работы с непрофильными активами в Открытом акционерном обществе «Смоленский завод радиодеталей».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 21.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.