26.06.2019

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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): 26.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 июня 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д.25.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О заслушивании отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» об исполнении поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору Общества, с учётом принятых решений на заседании Совета директоров от 20.05.2019 г.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
1. О заслушивании отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» об исполнении поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору Общества, с учётом принятых решений на заседании Совета директоров от 20.05.2019 г.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» об исполнении поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору Общества, с учётом принятых решений на заседании Совета директоров 20.05.2019 г (далее –отчёт).
2. Отметить повторно выявленные замечания в соответствии с Приложением № 1.

3. Указать генеральному директору Общества Шепелеву А.В. на наличие по состоянию на 20.06.2019 неисполненных поручений Совета директоров и других поручений генеральному директору Общества несмотря на неоднократное продление сроков исполнения.
4. Генеральному директору Общества не позднее окончания III квартала 2019 года обеспечить:
4.1. Устранение замечаний, указанных в Приложении № 1;
4.2. Представление Совету директоров Общества документов, указанных в пунктах 1-3 отчета, согласованных с соответствующими подразделениями АО «Концерн «Автоматика».
«за» 8 «против» 0 «воздержался» 0
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» об исполнении поручений Совета директоров и иных поручений генеральному директору Общества, с учётом принятых решений на заседании Совета директоров 20.05.2019 г. (далее – отчет).
2. Отметить повторно выявленные замечания в соответствии с Приложением № 1.
3. Указать генеральному директору Общества Шепелеву А.В. на наличие по состоянию на 20.06.2019 неисполненных поручений Совета директоров и других поручений генеральному директору Общества несмотря на неоднократное продление сроков исполнения.
4. Генеральному директору Общества не позднее окончания III квартала 2019 года обеспечить:
4.1. Устранение замечаний, указанных в Приложении № 1;
4.2. Представление Совету директоров Общества документов, указанных в пунктах 1-3 отчета, согласованных с соответствующими подразделениями АО «Концерн «Автоматика».
Дата составления протокола № 8/2019 от «20» июня 2019г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 26.06.2019г.

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.