28.06.2019

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: 25 июня 2019 года по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об образовании временного единоличного исполнительного органа.
2.Об избрании временного генерального директора.
3.Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа – временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
Об образовании временного единоличного исполнительного органа.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Смоленский завод радиодеталей» с 25.06.2019 – временный генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
«за» 9 «против» 0 «воздержался» 0

Принятое решение:
Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Смоленский завод радиодеталей» с 25.06.2019 – временный генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
Об избрании временного генерального директора.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Шепелева Анатолия Васильевича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке с соблюдением норм действующего законодательства.
«за» 5 «против» 4 «воздержался» 0
Принятое решение:
Избрать временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Шепелева Анатолия Васильевича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке с соблюдением норм действующего законодательства.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа – временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа – временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей». Поручить председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» подписать трудовой договор с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Шепелевым А.В., дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору.
«за» 5 «против» 4 «воздержался» 0
Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа – временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей». Поручить председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» подписать трудовой договор с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Шепелевым А.В., дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору.

Дата составления протокола № 9/2019 от «26» июня 2019г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 28.06.2019г.

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.