27.11.2019

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

Решения 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): 27.11.2019
2. Содержание сообщения
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2.Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2019 год» к трудовому договору с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 9 0 0

Принятое решение:
Утвердить Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2019 год» к трудовому договору с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2019 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.
2.Поручить председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» подписать дополнительное соглашение «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2019 год».
Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 5 4 0
Принятое решение:
1.Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2019 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.
2.Поручить председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» подписать дополнительное соглашение «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2019 год».
Дата составления протокола № 12/2019 от «25» ноября 2019г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 27.11.2019г.
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.