31.12.2019

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: 31.12.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О выплате вознаграждения Временному генеральному директору Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2018 год.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О выплате вознаграждения Временному генеральному директору Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2018 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о выплате вознаграждения Временному генеральному директору Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2018 год согласно прилагаемому расчёту.

Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 5 4 0
Принятое решение:
Принять решение о выплате вознаграждения Временному генеральному директору

Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2018 год согласно прилагаемому расчёту.
Дата составления протокола № 13/2019 от «30» декабря 2019г.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 31.12.2019г.
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.