26.06.2020

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-А
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: 26.06.2020
2. Содержание сообщения
Об утверждении «Положения о принципах распределения чистой прибыли Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить «Положение о принципах распределения чистой прибыли Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2. Признать утратившим силу «Положение о принципах распределения чистой прибыли ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённое решением Совета директоров 26.05.2017 г. (Протокол № 8 от 26.05.2017 г).

Итоги голосования:

	«за»	«против»	«воздержался»
Итого:	6	3	0

Принятое решение

1. Утвердить «Положение о принципах распределения чистой прибыли Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2. Признать утратившим силу «Положение о принципах распределения чистой прибыли ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённое решением Совета директоров 26.05.2017 г. (Протокол № 8 от 26.05.2017 г).
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 25.06.2020;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 25 июня 2020 г.. Протокол № 5/2020
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 26.06.2020г.
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.