04.08.2021

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: 03.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 июля 2021 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - 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.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2.Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3.Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Волкова Анатолия Викторовича.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
9	0	0

Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Волкова Анатолия Викторовича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», Веко Галину Михайловну.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
9	0	0

Принятое решение:
Утвердить лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», Веко Галину Михайловну.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 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:

Утвердить условия условий дополнительного соглашения №4 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Волкову Анатолию Викторовичу подписать дополнительное соглашение № 4 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.

Итоги голосования:

«за» «против» «воздержался»
5 4 0

Принятое решение:
Утвердить условия условий дополнительного соглашения № 4 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Волкову Анатолию Викторовичу подписать дополнительное соглашение № 4 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.

Протокол СД №7/2021 от 03.07.2021
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 03.08.2021г.
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 «АК&М» ответственности не несет.