15.04.2022

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 2022 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 утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в Типовой редакции (далее – Положение).

2.Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение 14 календарных дней с момента принятия Советом директоров Общества настоящего решения утвердить приказом подразделение/уполномоченного сотрудника Общества, ответственного за внедрение и функционирование системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
5	0	4

Принятое решение:

1.Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в Типовой редакции (далее – Положение).

2.Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение 14 календарных дней с момента принятия Советом директоров Общества настоящего решения утвердить приказом подразделение/уполномоченного сотрудника Общества, ответственного за внедрение и функционирование системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе.

Протокол совета директоров №6/2022 от 15.04.2022 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 15.04.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.