14.06.2022

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-А
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: 14.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 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-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года,
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2.Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3.Об утверждении текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Шульгу Романа Юрьевича.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:504
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Шульгу Романа Юрьевича.

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»
540
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Веко Галину Михайловну.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
540
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Протокол совета директоров 12/2022 от 10.06.2022

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 14.06.2022г.

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.