29.09.2023

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: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 сентября 2023 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Далее – Комитет).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Положения о комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
Итоги голосования:
Варианты голосования

«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Далее – Комитет).

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.1. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Мигулько Анну Анатольевну.
2.2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в составе 3 (трех) членов:
- Мигулько Анна Анатольевна;
- Боева Александра Михайловна;
- Жданова Ирина Юрьевна.
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
9 0 0

Решение принято.
Принятое решение:
2.1. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Мигулько Анну Анатольевну.
2.2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в составе 3 (трех) членов:
- Мигулько Анна Анатольевна;
- Боева Александра Михайловна;
- Жданова Ирина Юрьевна.
Протокол совета директоров №15/2023 от 29.09.2023

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 29.09.2023г.
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.