26.12.2023

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: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 декабря 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 порядка формирования бюджета Общества на 2024 – 2026 годы.
2. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2024 – 2026 годы.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Порядок формирования бюджета ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 – 2026 годы согласно приложению № 1.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
5	0	4

Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить Порядок формирования бюджета ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 – 2026 годы согласно приложению № 1.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.

«за»«против»«воздержался»
5 0 4
Решение принято.
Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
2.3 Протокол Совета директоров №20/2023 от 26.12.23

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

3.2. Дата 26.12.2023г.
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.