18.07.2024

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: 18.07.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 июля 2024 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 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2.Об утверждении Плана работы Отдела внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Матвеева Виталия Юрьевича.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Матвеева Виталия Юрьевича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Плана работы Отдела внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить План работы Отдела внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить План работы Отдела внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.3 Протокол совета директоров №35/2024 оит 18.07.2024

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

3.2. Дата 18.07.2024г.
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.