26.09.2024

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: 26.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 сентября 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 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» директора департамента внутреннего аудита АО «ОПК» Мигулько Анну Анатольевну.
Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
540
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» директора департамента внутреннего аудита АО «ОПК» Мигулько Анну Анатольевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей»:
Председатель Комитета – директор департамента внутреннего аудита АО «ОПК» Мигулько Анна Анатольевна;
Член Комитета – Руководитель направления по внутреннему аудиту АО «ОПК» Шведкова Юлия Олеговна;
Член Комитета – Руководитель проектов 2 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК» Кутергина Татьяна Михайловна.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
540
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей»:
Председатель Комитета – директор департамента внутреннего аудита АО «ОПК» Мигулько Анна Анатольевна;
Член Комитета – Руководитель направления по внутреннему аудиту АО «ОПК» Шведкова Юлия Олеговна;
Член Комитета – Руководитель проектов 2 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК» Кутергина Татьяна Михайловна.
Протокол совета директоров №39/2024 от 25.09.2024

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

3.2. Дата 26.09.2024г.
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.