07.05.2025

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: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2025 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.
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 Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров Общества на 2024 – 2025 г.г.
2. Об утверждении документов ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющих политику Общества в области внутреннего аудита.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров Общества на 2024 – 2025 г.г.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 - 2025 г.г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению совета директоров общества.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»

900
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 - 2025 г.г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению совета директоров общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении документов ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющих политику Общества в области внутреннего аудита.
1.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить документы ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющие политику Общества в области внутреннего аудита (пп. 22 п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей»):
1) Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
2 Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить документы ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющие политику Общества в области внутреннего аудита (пп. 22 п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей»):
2) Программу аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
3.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить документы ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющие политику Общества в области внутреннего аудита (пп. 22 п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей»):
3) Отчет по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (форма) в новой редакции.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
900
Решение принято.

Принятые решения:
Утвердить документы ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющие политику

Общества в области внутреннего аудита (пп. 22 п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей»):
1)Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
2)Программу аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
3) Отчет по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (форма) в новой редакции.

Протокол совета директоров №9/2025 от 07.05.2025

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

3.2. Дата 07.05.2025г.
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.