06.05.2026

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: 06.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2026 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 утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 15 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2026 год» к Трудовому договору от 30.09.2022 № 61 с генеральным директором Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 15 к Трудовому договору от 30.09.2022 № 61 с генеральным директором Общества Лужецким Георгием Эдуардовичем.
Итоги голосования:

Итого:440

В соответствии с пунктом 15.18. Устава Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» от 17.05.2002 года в случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 15 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2026 год» к Трудовому договору от 30.09.2022 № 61 с генеральным директором Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 15 к Трудовому договору от 30.09.2022 № 61 с генеральным директором Общества Лужецким Георгием Эдуардовичем.

ПРОТОКОЛ № 9/2026 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» от 04.05.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 06.05.2026г.

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.