06.05.2026

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 05.05.2026
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.

«за»«против»«воздержался»
: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 совета директоров №9/2026 от.04.05.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 05.05.2026г.

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.