17.03.2021

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленский завод радиодеталей"
1.3. Место нахождения эмитента: 214031, Смоленская обл, Смоленск г, Бабушкина ул, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026701430238
1.5. ИНН эмитента: 6731017748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2021 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.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бюджета Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении бюджета Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить бюджет Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год в соответствии с Приложением № 1.
Принять к сведению показатели бюджета Общества (Приложение № 2) на плановый период

2022-2023 г.г.
В рамках рассмотрения вопроса повестки дня заседания в Совет директоров Общества поступило особое мнение членов Совета директоров: Тарасова Александра Николаевича, Черешко Максима Николаевича, которое выразилось в следующем.
С 2019 года утверждаемые Советом директоров бюджеты и основные бюджетные показатели ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (далее – предприятие, Общество) не выполняются (Приложение № 1). По итогам 2020 года Обществом получен убыток в размере 23 млн. руб. Второй год подряд основной вид деятельности Общества убыточен.
Размер убытков составил:
-в 2019 году в размере 8,9 млн. руб.;
-в 2020 году в размере 39,5 млн. руб.
Величина чистых активов за 2020 год снизилась на 35 млн. руб. (15 %).
Выручка от реализации продукции снизилась на 50 млн. руб. (12 %).
Сокращается численность работников.
Предложенный на утверждение бюджет Общества противоречит Программе деятельности Общества на 2021 – 2022 г. (далее – Программа), утвержденной Советом директоров 21.02.2020 года (протокол № 2/2020 г.). Программа Обществом не выполняется.
Предприятие находится в кризисе, Совету директоров необходимо срочно принимать адекватные текущей ситуации решения и меры.
Предлагаем провести расширенное заседание Совета директоров с участием акционеров и специалистов соответствующих служб (подразделений) АО «Концерн «Автоматика», заслушать отчет временного генерального директора и обсудить сложившуюся ситуацию.
На основании вышеизложенного считаем, что голосование «ЗА» по предложенному текущей повесткой заседания Совета директоров вопросу не представляется возможным.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
6 3
Принятое решение:
Утвердить бюджет Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год в соответствии с Приложением № 1.
Принять к сведению показатели бюджета Общества (Приложение № 2) на плановый период 2022-2023 г. г.
Протокол СД №3/21 от 16.03.2021
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 17.03.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.