17.05.2021

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: 13.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 мая 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 8 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. О заслушивании Отчета единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:
-дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам;
-государственных контрактов с единственными исполнителями.
2.О заслушивании Отчета единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах,

претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение ОАО «Смоленский завод радиодеталей» контрактных (договорных) обязательств.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О заслушивании Отчета единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:
-дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам;
-государственных контрактов с единственными исполнителями.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:

- дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам;
- государственных контрактов с единственными исполнителями».

Временному генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей Шепелеву А.В. обеспечить заключение государственных контрактов (контрактов) на 2021 год с выходом контрактации на 100% планового объема».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	

Принятое решение:

Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:

- дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам;
- государственных контрактов с единственными исполнителями».

Временному генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей Шепелеву А.В. обеспечить заключение государственных контрактов (контрактов) на 2021 год с выходом контрактации на 100% планового объема».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О заслушивании Отчета единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской

задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение ОАО «Смоленский завод радиодеталей» контрактных (договорных) обязательств.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение ОАО «Смоленский завод радиодеталей» контрактных (договорных) обязательств.

Отметить своевременность выполнения Обществом ГОЗ за 2020 год при заключении контрактов на 71 % от планового объема.

Поручить Временному генеральному директору Открытого акционерного общества Шепелеву Анатолию Васильевичу, с целью улучшения финансового состояния предприятия, осуществлять постоянный контроль за имеющейся дебиторской и кредиторской задолженностью с проведением регулярной сверки взаиморасчетов с контрагентами и составлением финансовых дорожных карт с указанием графика погашения задолженности.

Итоги голосования:

«за» «против» «воздержался»

8 0

Принятое решение:

Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение ОАО «Смоленский завод радиодеталей» контрактных (договорных) обязательств.

Отметить своевременность выполнения Обществом ГОЗ за 2020 год при заключении контрактов на 71 % от планового объема.

Поручить Временному генеральному директору Открытого акционерного общества Шепелеву Анатолию Васильевичу, с целью улучшения финансового состояния предприятия, осуществлять постоянный контроль за имеющейся дебиторской и кредиторской задолженностью с проведением регулярной сверки взаиморасчетов с контрагентами и составлением финансовых дорожных карт с указанием графика погашения задолженности

Протокол СД №4/2021 от 13.05.2021

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 17.05.2021г.

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.