09.06.2021

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: 07.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 июня 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 7 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.Рассмотрение Отчета Временного генерального директора об итогах работы Общества за 2020 год.
2.Рассмотрение Программы инвестирования.

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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Рассмотрение Отчета Временного генерального директора об итогах работы Общества за 2020 год».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению Отчет Временного генерального директора об итогах работы Общества за 2020 год.

Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
7 0 0
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет Временного генерального директора об итогах работы Общества за 2020 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Проект решения № 1 по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:
Одобрить/утвердить предложенную инвестиционную программу.

Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
0 7 0

Проект решения № 2 по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:
Принять к сведению предложенную инвестиционную программу.
Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
4 3 0
Проект решения № 3 по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:
Направить инвестиционную программу на рассмотрение АО «Концерн «Автоматика».
Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
3 4 0
Проект решения № 4 по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:
Направить инвестиционную программу на рассмотрение ГК «Ростех».
Итоги голосования:
«за» «против» «воздержался»
0 7 0
Принятое решение:
Принять к сведению предложенную инвестиционную программу.

Протокол СД №6/2021 от 07.06.2021
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 09.06.2021г.
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.