16.03.2023

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: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2023 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
3. О предложении общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в размере не более 329 255 000,00 (Триста двадцать девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в размере не более 329 255 000,00 (Триста двадцать девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении заключения о крупной сделке, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить заключение о крупной сделке, Соглашении с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
5 4 0
Решение принято.

Принятое решение:
Утвердить заключение о крупной сделке, Соглашении с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предложении общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
3.1. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 7705596339) – (далее – Министерство), ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (ИНН 6731017748) – (далее – Получатель);
Предмет Соглашения: предоставление Получателю из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение.
Субсидия предоставляется в размере 329255000,00 (триста двадцать девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Существенное условие Субсидии: не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту.
Срок действия Соглашения – до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
3.2. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о последующем одобрении крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, поручить генеральному директору Общества разработать и согласовать в установленном порядке соответствующий инвестиционный проект.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
5 4 0
Решение принято.
Принятое решение:
3.1. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 7705596339) – (далее – Министерство), ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (ИНН 6731017748) – (далее – Получатель);
Предмет Соглашения: предоставление Получателю из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение.
Субсидия предоставляется в размере 329255000,00 (триста двадцать девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Существенное условие Субсидии: не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту.
Срок действия Соглашения – до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
3.2. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о последующем одобрении крупной сделки, Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, поручить генеральному директору Общества разработать и согласовать в установленном порядке соответствующий инвестиционный проект.

Протокол совета директоров 3/2023 от 15.03.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 16.03.2023г.

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.