17.04.2023

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: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 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 утверждении заключения о крупной сделке, Соглашения от 28.12.2022 года с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
2. О предложении общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении крупной сделки,

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении заключения о крупной сделке, Соглашения от 28.12.2022 года с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить заключение о крупной сделке, Соглашении от 28.12.2022 года с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить заключение о крупной сделке, Соглашении от 28.12.2022 г. с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предложении общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении крупной сделки,

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.1. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
2.2. 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:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
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 6/2023 от 17.04.2023

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 17.04.2023г.
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.