25.04.2023

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: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 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 одобрении мероприятий, направленных на совершение сделок, связанных с отчуждением непрофильных активов - объектов недвижимого и движимого имущества, входящего в состав комплекса «Оздоровительный лагерь «Феникс», принадлежащих Открытому акционерному обществу «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об одобрении мероприятий, направленных на совершение сделок, связанных с отчуждением непрофильных активов - объектов недвижимого и движимого имущества, входящего в состав комплекса «Оздоровительный лагерь «Феникс», принадлежащих Открытому акционерному обществу «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1). Одобрить мероприятия по совершению сделок, связанных с отчуждением непрофильных активов – объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих ОАО

«Смоленский завод радиодеталей» (далее - Организация-владелец) на следующих условиях, определив, при этом, начальную (стартовую) стоимость в размере 18 601 902,00 руб., с учетом НДС для зданий и сооружений.
Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме.
Организатор торгов (специализированная организация) – инфраструктурная дочерняя организация Государственной корпорации «Ростех», оказывающая услуги по организации и проведению торгов по реализации непрофильных активов.
Предмет сделки – продажа объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-н, Каменское сельское поселение, д. Лисичино:
Покупатель: индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо, признанное победителем (единственным участником) по результатам торгов.
Лица, обладающие преимущественным правом покупки, отсутствуют.
В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда в аукционе принял участие один участник и заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с единственным участником) проводится продажа посредством публичного предложения в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утвержденным приказом Корпорации от 02.03.2022 № 17.
Второй этап торгов – Начальная (стартовая) цена второго этапа торгов соответствует рыночной стоимости актива. Торги проводятся посредством публичного предложения до цены отсечения, которая составляет 75% от величины рыночной стоимости актива.
В случае признания второго этапа торгов несостоявшимся (за исключением случаев, когда заключается договор с единственным участником) продажа непрофильных активов осуществляется посредством третьего этапа торгов. Третий этап торгов – Начальная (стартовая) цена третьего этапа торгов соответствует рыночной стоимости актива. Торги проводятся посредством публичного предложения до цены отсечения, которая составляет 50% от величины рыночной стоимости актива.
Ограничения на участие в торгах: соблюдение требований Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
2). Организации-владельцу, в срок не более двадцати дней с даты принятия решения, указанного в п. 1 настоящего протокола, организовать, в установленном порядке, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого и движимого имущества, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу, и в соответствии с процедурой согласно Порядку.
3). Организации-владельцу после поступления на счёт денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу, обеспечить распределение денежных средств в соответствии с нормативными документами Государственной корпорации «Ростех» (п. 12.4 Порядка).

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
5 4 0
Решение принято.
Принятое решение:
1). Одобрить мероприятия по совершению сделок, связанных с отчуждением непрофильных активов – объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (далее - Организация-владелец) на следующих условиях, определив, при этом, начальную (стартовую) стоимость в размере 18 601 902,00 руб., с учетом НДС для зданий и сооружений.
Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме.
Организатор торгов (специализированная организация) – инфраструктурная дочерняя организация Государственной корпорации «Ростех», оказывающая услуги по организации и проведению торгов по реализации непрофильных активов.
Предмет сделки – продажа объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-н, Каменское сельское поселение, д. Лисичино:
Покупатель: индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо, признанное победителем (единственным участником) по результатам торгов.
Лица, обладающие преимущественным правом покупки, отсутствуют.
В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда в аукционе принял участие один участник и заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с единственным участником) проводится продажа посредством публичного предложения в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утвержденным приказом Корпорации от 02.03.2022 № 17.
Второй этап торгов – Начальная (стартовая) цена второго этапа торгов соответствует рыночной стоимости актива. Торги проводятся посредством публичного предложения до цены отсечения, которая составляет 75% от величины рыночной стоимости актива.
В случае признания второго этапа торгов несостоявшимся (за исключением случаев, когда заключается договор с единственным участником) продажа непрофильных активов осуществляется посредством третьего этапа торгов. Третий этап торгов – Начальная (стартовая) цена третьего этапа торгов соответствует рыночной стоимости актива. Торги проводятся посредством публичного предложения до цены отсечения, которая составляет 50% от величины рыночной стоимости актива.
Ограничения на участие в торгах: соблюдение требований Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
2). Организации-владельцу, в срок не более двадцати дней с даты принятия решения, указанного в п. 1 настоящего протокола, организовать, в установленном порядке, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов

недвижимого и движимого имущества, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу, и в соответствии с процедурой согласно Порядку.
3). Организации-владельцу после поступления на счёт денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу, обеспечить распределение денежных средств в соответствии с нормативными документами Государственной корпорации «Ростех» (п. 12.4 Порядка).

Протокол Совета директоров №7/2023 от 25.04.2023

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

3.2. Дата 25.04.2023г.
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.