03.07.2023

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.07.2023 года.

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с Генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

3. Об утверждении Дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года «Бонусная карта Генерального директора на 2023 год».

4. Отчет единоличного исполнительного органа Общества 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 Обществом контрактных (договорных) обязательств.

5. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:

- дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам(март);
- государственных контрактов с единственными исполнителями (апрель);
- государственных контрактов по результатам конкурентных процедур (май).
6. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

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

3.2. Дата 03.07.2023г.
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.