12.07.2023

ОАО "Сельхозхимия" – Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности

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: 12.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 июля 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 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 задний 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».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвеева Виталия Юрьевича.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвеева Виталия Юрьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с Генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
2. Поручить члену Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвееву Виталию Юрьевичу подписать Дополнительное соглашение № 5 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в

соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
2. Поручить члену Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвееву Виталию Юрьевичу подписать Дополнительное соглашение № 5 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года «Бонусная карта Генерального директора на 2023 год».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с Генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2. Поручить члену Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвееву Виталию Юрьевичу подписать Дополнительное соглашение № 6 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с Генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2. Поручить члену Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Матвееву Виталию Юрьевичу подписать Дополнительное соглашение № 6 к трудовому договору № 61 от 30.09.2022 года с генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
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.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению 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 (апрель).
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»

:5 0 4

Решение принято.

Принятое решение:

Принять к сведению 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 (апрель).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения задний 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).

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять к сведению 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).

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

:5 0 4

Решение принято.

Принятое решение:

Принять к сведению 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).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Признать утратившим силу положение об аренде недвижимого имущества Общества, утвержденное решением органов управления Общества ранее.

Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Признать утратившим силу положение об аренде недвижимого имущества Общества, утвержденное решением органов управления Общества ранее.
Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции.
В рамках рассмотрения вопросов повестки дня заседания и, в частности вопросов №4, №5, в Совет директоров Общества поступило особое мнение члена Совета директоров Струка Евгения Данииловича, которое выразилось в следующем: «В связи с неполучением материалов по вопросам повестки №4-5 голосую ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Протокол совета директоров №13/2023 от 11.07.2023

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

3.2. Дата 12.07.2023г.
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.