12.12.2024

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: 12.12.2024
2. Содержание сообщения
. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
(374/82000)
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 декабря 2024 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.11.2024 № 10) и

размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 02.12.2022.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.11.2024 № 10), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке решения о присоединении к изменениям Положения.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900

Решения приняты.

Принятые решения:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.11.2024 № 10) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 02.12.2022.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.11.2024 № 10), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке решения о присоединении к изменениям Положения.
ПРОТОКОЛ № 45/2024
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

3.2. Дата 12.12.2024г.
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.