21.01.2025

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: 21.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 января 2025 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:
1. Принятие решения о заключении Обществом сделок, предметом которых являются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу (далее также ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (далее также ГП) или федеральных целевых программ (далее также ФЦП) и которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки установленный уставом Общества лимит исполнительного органа по сделкам и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о заключении Обществом сделок, предметом которых являются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу (далее также ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (далее также ГП) или федеральных целевых программ (далее также ФЦП) и которые самостоятельно или в

совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки установленный уставом Общества лимит исполнительного органа по сделкам и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, необходимых для выполнения заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП, на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Общество в качестве исполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;
- российское юридическое лицо в качестве государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП.
Предмет сделки: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП.
Цена сделки: определяется по соглашению сторон.
Срок заключения сделки: по 31.12.2025 (включительно).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров (в адрес председателя совета директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу головной организации Дивизиона и заместителю генерального директора по технологическому развитию АО «ОПК» (в части согласования сделок, необходимых для выполнения мероприятий ГП и ФЦП)) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 1.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
900
Решение принято.
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, необходимых для выполнения заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП, на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Общество в качестве исполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;
- российское юридическое лицо в качестве государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП.
Предмет сделки: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП.
Цена сделки: определяется по соглашению сторон.
Срок заключения сделки: по 31.12.2025 (включительно).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров (в адрес председателя совета директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу головной организации Дивизиона и заместителю генерального директора по технологическому развитию АО «ОПК» (в части согласования сделок, необходимых для выполнения мероприятий ГП и ФЦП)) реестр заключенных сделок

на основании решения, указанного в п. 1.
Протокол совета директоров 1/2025 от 20.01.2025

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

3.2. Дата 21.01.2025г.
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.