20.02.2015

ОАО "СМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Солнечногорский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717
1.5. ИНН эмитента: 5044000254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: кворум имеется, решения, в т.ч. относящиеся к решениям, предусмотренным пунктом 6.2.2.1 Положения, приняты участвующими в заседании единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Решение: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ" предложенные АО "Авиационное оборудование" вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 2. Решение: Включить всех кандидатов, предложенных АО "Авиационное оборудование" и группой акционеров-физических лиц, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО "СМЗ":

в Совет директоров:
Кузюк Максим Вадимович - генеральный директор АО "Авиационное оборудование";
Животовская Людмила Юрьевна - директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО "Авиационное оборудование";
Бумагин Сергей Владимирович - главный контролер-начальник отдела технического контроля ОАО "СМЗ";
Егорычев Александр Викторович - директор по кадрам, режиму и социальным вопросам ОАО "СМЗ";
Никифорова Лариса Александровна - заместитель генерального директора-коммерческий директор ОАО "СМЗ";
Санникова Светлана Евгеньевна - начальник юридического бюро ОАО "СМЗ";
Торбахов Юрий Васильевич - генеральный директор ОАО "СМЗ";
в Ревизионную комиссию:
Осипова Екатерина Викторовна - начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО "Авиационное оборудование";
Ильина Галина Николаевна - заместитель начальника экономического отдела ОАО "СМЗ";
Казакова Анна Валерьевна - начальник отдела кадров и подготовки кадров ОАО "СМЗ";
Кудыкина Антонина Михайловна - заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ОАО "СМЗ";
Ницак Сергей Васильевич - начальник отдела материально-технического снабжения ОАО "СМЗ".
Вопрос № 3. Решение: В целях организации и обеспечения процесса обычной хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Солнечногорский механический завод" (ОАО "СМЗ") в 2015 году -
1. Предварительно одобрить совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки ОАО "СМЗ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключаться в 2015 году по сформированной и согласованной в установленном порядке цене и на других условиях, определяемых сторонами:
1.1. с ОАО "Гидроавтоматика" г.Самара на закупку комплектующих изделий со сроком исполнения в 2015 г.;
1.2. с ОАО "Второй Московский приборостроительный завод" г.Москва на закупку комплектующих изделий со сроком исполнения в 2015 г.;
1.3. с АО "Авиационное оборудование" г.Москва (грузополучатели - ОАО "Научно-исследовательский институт парашютостроения" г.Москва, ОАО "Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" г.Москва, и(или) другие организации по указанию покупателя - АО "Авиационное оборудование") на поставку изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015 г.;
1.4. с АО "Авиационно-сервисный центр "Авиационное оборудование" г.Москва (с возможной отгрузкой другим организациям - грузополучателям по указанию покупателя - АО "АСЦ "Авиационное оборудование") на поставку изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015 г.;

1.5. с ОАО "Научно-исследовательский институт парашютостроения" г.Москва на поставку изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015 г.; на выполнение работ по проведению испытаний изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015г.; на оказание услуг по техническому сопровождению конструкторской документации со сроком исполнения в 2015г.;
1.6. с ОАО "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И.Северина" Московская обл., п.Томилино на закупку комплектующих изделий со сроком исполнения в 2015 г.; на поставку изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015 г.; на выполнение работ по проведению испытаний изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015г.;
1.7. с ОАО "Научно-производственное предприятие "Респиратор" Московская обл., г.Орехово-Зуево на поставку изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015г.;
1.8. с ОАО "Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" г.Москва на поставку изготовленной ОАО "СМЗ" продукции со сроком исполнения в 2015г.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "СМЗ" вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанными организациями, на сумму 2 и более процентов балансовой стоимости активов (со сроком действия решения до следующего собрания акционеров).
3. Поручить генеральному директору ОАО "СМЗ" Торбахову Ю.В. осуществить в 2015 году необходимые действия по выполнению настоящего решения и по совершению вышеуказанных сделок.
Решение принято большинством незаинтересованных членов Совета директоров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2015.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015, № 138.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов
3.2. Дата "05" февраля 2015 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.