06.06.2014

ОАО "СМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2013, Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2, конференц-зал ОАО "СМЗ", с 11 до 14 ч.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 11.390.755 (94,16 % от общего количества голосующих акций).
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2013 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества.

8) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9) Утверждение Аудитора Общества.
10) Предварительное одобрение сделок ОАО "СМЗ" по привлечению банковских гарантий в ОАО "Сбербанк России".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Количество голосов "за": 11.390.755 (100,00 %).
Количество голосов "против": 0.
Количество голосов "воздержался": 0.
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Вопрос № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Количество голосов "за": 11.390.755 (100,00 %).
Количество голосов "против": 0.
Количество голосов "воздержался": 0.
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2013 год.
Вопрос № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Количество голосов "за": 11.388.130 (99,98 %).
Количество голосов "против": 2.625 (0,02 %).
Количество голосов "воздержался": 0.
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года: на выплату дивидендов - 6 049 тыс. руб., в том числе выплату (объявление) дивидендов - в размере 0,50 руб. на одну акцию, в фонд накопления - 45 977 тыс. руб.; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 мая 2014 года.
Вопрос № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Количество голосов "за": 11.378.505 (99,89 %).
Количество голосов "против": 3.000 (0,03 %).
Количество голосов "воздержался": 9.250 (0,08 %).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
Вопрос № 5.
Кумулятивное голосование, на каждую акцию приходится 7 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 84.682.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

84.682.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 79.735.185 (94,16 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
1.Торбахов Ю.В.- "за": 14.380.109.
2.Санникова С.Е.- "за": 11.170.266.
3.Егорычев А.В.- "за": 11.164.141.
4.Никифорова Л.А.- "за": 11.147.618.
5.Бумагин С. В.- "за": 11.131.891.
6.Животовская Л.Ю.- "за": 10.354.205.
7.Кузюк М.В.- "за": 10.351.205.
8.Литвинов А.В.- "за": 13.875.
Количество голосов "против всех кандидатов": 0.
Количество голосов "воздержался по всем кандидатам": 21.875.
Не голосовали по всем кандидатам: 0.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Избраны членами Совета директоров:
1.Торбахов Юрий Васильевич - генеральный директор ОАО "СМЗ"
2.Санникова Светлана Евгеньевна - начальник юридического бюро ОАО "СМЗ"
3.Егорычев Александр Викторович - директор по кадрам, режиму и социальным вопросам ОАО "СМЗ"
4.Никифорова Лариса Александровна - заместитель генерального директора-коммерческий директор ОАО "СМЗ"
5.Бумагин Сергей Владимирович - главный контролер-начальник отдела технического контроля ОАО "СМЗ"
6.Животовская Людмила Юрьевна - директор корпоративно-правового департамента ОАО "Авиационное оборудование"
7.Кузюк Максим Вадимович - генеральный директор ОАО "Авиационное оборудование"
Вопрос № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 9.838.250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 9.131.505 (92,82 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
1.Ильина Г.Н.- "за": 9.130.380 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0
2.Казакова А.В.- "за": 9.130.380 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0
3.Кудыкина А.М. - "за": 9.130.380 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0

4.Ницак С.В.- "за": 9.127.380 (99,95 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 3.000 (0,03%)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Избраны членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Ильина Галина Николаевна - заместитель начальника экономического отдела ОАО "СМЗ"
2.Казакова Анна Валерьевна - начальник отдела кадров и подготовки кадров ОАО "СМЗ"
3.Кудыкина Антонина Михайловна - бухгалтер 1 категории бухгалтерии ОАО "СМЗ"
4.Ницак Сергей Васильевич - начальник отдела материально-технического снабжения ОАО "СМЗ"
Вопрос № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Количество голосов "за": 11.390.755 (100,00 %).
Количество голосов "против": 0.
Количество голосов "воздержался": 0.
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 5 чел.
Вопрос № 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
1.Абумова И.М. - "за": 11.389.630 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0
2.Моргунова Н.В. - "за": 11.389.630 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0
3.Сидорова Н.В. - "за": 11.389.630 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0
4.Хатыпова Л.С. - "за": 11.389.630 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0
5.Целикина С.В. "за": 11.389.630 (99,99 %); "против": 1.125 (0,01 %); "воздержался": 0
Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Избраны членами Счетной комиссии Общества:
1.Абумова Ирина Михайловна - старший менеджер по сбыту финансово-сбытового отдела ОАО "СМЗ"
2.Моргунова Наталья Викторовна - инженер-технолог 2 категории цеха № 1 ОАО "СМЗ" ОАО "СМЗ"
3.Сидорова Наталья Васильевна - лаборант по физико-механическим испытаниям отдела метрологического обеспечения ОАО "СМЗ"
4.Хатыпова Лидия Сергеевна - инженер отдела кадров и подготовки кадров ОАО "СМЗ"
5.Целикина Светлана Валентиновна - инженер-программист 1 категории отдела информационного обеспечения ОАО "СМЗ"
Вопрос № 9.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Количество голосов "за": 8.433.750 (74,04 %).
Количество голосов "против": 2.957.005 (25,96 %).
Количество голосов "воздержался": 0.
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром".
Вопрос № 10.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12.097.500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 12.097.500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11.390.755 (94,16 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Количество голосов "за": 8.433.375 (74,04 %).
Количество голосов "против": 2.954.380 (25,94 %).
Количество голосов "воздержался": 3.000 (0,03 %).
Не голосовали: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Решение: В целях организации и обеспечения процесса основной деятельности открытого акционерного общества "Солнечногорский механический завод" (ОАО "СМЗ") в 2014-2015 годах:
1) Предварительно одобрить сделки ОАО "СМЗ", совершаемые в процессе осуществления основной деятельности ОАО "СМЗ" по результатам участия ОАО "СМЗ" в конкурсах, аукционах и других установленных законодательством Российской Федерации процедурах закупок (в том числе в электронной форме):
- государственные контракты с государственными заказчиками на поставки продукции, выпускаемой ОАО "СМЗ", которые будут заключаться в 2014-2015 годах на условиях, определенных государственными контрактами, на общую сумму не более 1 500, 0 млн. руб.;
- договоры на получение ОАО "СМЗ" безотзывных банковских гарантий в ОАО "Сбербанк России", которые будут заключаться в 2014-2015 годах на условиях, определенных сторонами договора, на общую сумму не более 1 500, 0 млн. руб., связанные с предоставлением обеспечения исполнения государственного(ых) контракта(ов) или иных контрактов, договоров (в том числе в электронной форме).
2) Предоставить полномочия на подписание вышеуказанных сделок (контрактов, договоров) генеральному директору ОАО "СМЗ" Торбахову Ю.В. или иному лицу, имеющему право первой подписи, без дополнительного согласования по ним основных условий Общим собранием акционеров ОАО "СМЗ".
Примечание: Решение по вопросу № 10 принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", учитывая то, что рассматриваемые сделки не относятся к крупным сделкам, так как являются сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, на них не распространяется действие п.3 ст.79 данного Закона.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.05.2014, №22.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов
3.2. Дата "06" июня 2014 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.