03.05.2017

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

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Солнечногорский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, 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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.04.2017, Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2, конференц-зал АО "СМЗ", с 11ч. до 12ч.30м.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 900 005 (98,3675 % от общего количества голосующих акций).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) 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 Аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Кворум имелся по всем вопросам.

Вопрос № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12097500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение): 12097500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11900005 (кворум 98,3675%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (здесь и далее в скобках указаны % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании):
"за": 11889130 (99,9086%); "против": 0 (0%); "воздержался": 5125 (0,0431%).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5750.
Вопрос № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12097500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 12097500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11900005 (кворум 98,3675%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11889130 (99,9086%); "против": 0 (0%); "воздержался": 5125 (0,0431%).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5750.
Вопрос № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12097500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 12097500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11900005 (кворум 98,3675%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11884630 (99,8708%); "против": 2625 (0,0221%); "воздержался": 7000 (0,0588%).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5750.
Вопрос № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании: 12097500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 12097500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11900005 (кворум 98,3675%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11869755 (99,7458%); "против": 14375 (0,1208%); "воздержался": 10125 (0,0851%).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5750.
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: 84682500.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 84682500.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 83300035 (кворум 98,3675%).
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1.Торбахов Ю.В.- "за": 13661353.
2.Никифорова Л.А.- "за": 12247248.
3.Ильина Г.Н.- "за": 12223648.
4.Санникова С.Е.- "за": 12211123.
5.Бумагин С. В.- "за": 12201328.
6.Воронин А.А. - "за": 10340630.
7.Захаревич М.А. - "за": 10340330.
8.Литвинов А.В. - "за": 0.
9.Лыжина Л.В. - "за": 0.
10.Семенцов Ю.А. - "за": 0.
11.Янулайтис А.В. - "за": 0.
Число голосов "против всех кандидатов": 0.
Число голосов "воздержался по всем кандидатам": 13125.
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: 61250.
Вопрос № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12097500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 9967250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 9769755 (кворум 98,0186%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (по кандидатам):
1.Казакова А.В. - "за": 6809625 (69,7011%); "против": 2954380 (30,2401%); "воздержался": 0 (0%); недействительно: 5750 (0,0589%).
2.Кудыкина А.М. - "за": 6809625 (69,7011%); "против": 2954380 (30,2401%); "воздержался": 0 (0%); недействительно: 5750 (0,0589%).
3.Ницак С.В. - "за": 6807000 (69,6742%); "против": 2954380 (30,2401%); "воздержался": 2625 (0,0269%); недействительно: 5750 (0,0589%).
4.Озернова Л.В. - "за": 6806625 (69,6704%); "против": 2954380 (30,2401%); "воздержался": 3000 (0,0307%); недействительно: 5750 (0,0589%).
5.Толмачева Е.М. - "за": 2957005 (30,2669%); "против": 6369875 (65,1999%); "воздержался": 437125 (4,4743%); недействительно: 5750 (0,0589%).
6.Усанова М.В. - "за": 2954380 (30,2401%); "против": 6379000 (65,2933%); "воздержался": 430625 (4,4077%); недействительно: 5750 (0,0589%).
7.Сухинина И.В. - "за": 0 (0%); "против": 9324255 (95,4400%); "воздержался": 439750 (4,5011%); недействительно: 5750 (0,0589%).
Не голосовали: 0.
Вопрос № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12097500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 12097500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11900005 (кворум 98,3675%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11396005 (95,7647%); "против": 0 (0%); "воздержался": 479000 (4,0252%).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25000.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Вопрос № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос № 3.
Распределить прибыль Общества по результатам 2016 года: на выплату дивидендов - 12097,5 тыс. руб., в том числе выплата (объявление) дивидендов - в размере 1 руб. на одну акцию, в фонд накопления - 161702,5 тыс. руб.; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая 2017 года.

Вопрос № 4.
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
Вопрос № 5.
Избраны членами Совета директоров Общества:
1.Торбахов Юрий Васильевич - генеральный директор АО "СМЗ"
2.Никифорова Лариса Александровна - заместитель генерального директора-коммерческий директор АО "СМЗ"
3.Ильина Галина Николаевна - главный экономист-начальник экономического отдела АО "СМЗ"
4.Санникова Светлана Евгеньевна - начальник юридического бюро АО "СМЗ"
5.Бумагин Сергей Владимирович - главный контролер-начальник отдела технического контроля АО "СМЗ"
6.Воронин Алексей Анатольевич - советник генерального директора АО "Технодинамика"
7.Захаревич Максим Анатольевич - советник генерального директора АО "Технодинамика"
Вопрос № 6.
Избраны членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Казакова Анна Валерьевна - начальник отдела кадров и подготовки кадров АО "СМЗ"
2.Кудыкина Антонина Михайловна - заместитель главного бухгалтера по налоговому учету АО "СМЗ"
3.Ницак Сергей Васильевич - начальник отдела материально-технического снабжения АО "СМЗ"
4.Озернова Любовь Владимировна - заместитель начальника экономического отдела АО "СМЗ"
Вопрос № 7.
Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.05.2017, №25.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02344-А от 23.11.2005 (присвоен новый номер, старый номер 48-1П-378 от 06.01.1993 аннулирован - приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 23.11.2005 № 2923).
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия
Генеральный директор АО "СМЗ" Ю. В. Торбахов
3.2. Дата "03" мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.