

14.02.2018

АО "Смоленский завод "Кентавр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Смоленский завод "Кентавр"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026701424276

1.5. ИНН эмитента: 6731017674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06266-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731017674>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров: Красноперов Владимир Александрович, Александрова Инна Степановна, Карелин Остап Михайлович, Карелина Дарья Владимировна, Бондарев Дмитрий Владимирович, что составляет 100 % численного состава. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: созвать общее собрание акционеров:

2.3.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.3.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата - 06 июня 2017 года, место проведения - г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, конференц-зал, время проведения - 11 часов 00 минут, почтовый адрес - 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1.

2.3.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) и место регистрации 10 часов 30 минут, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, конференц-зал.

2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

2.3.6. Текст сообщения о проведении собрания акционеров АО "Смоленский завод "Кентавр", опубликовать на сайте АО "Смоленский завод "Кентавр" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеро-неров. Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами.

2.3.7. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 03 июня 2017 года.

2.3.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2017 года.

2.3.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.3.10. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- повестка дня годового общего собрания акционеров;

- копия годового бухгалтерского баланса за 2016 г. и пояснительной записки к нему;

- копия заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Смоленский завод "Кентавр" за 2016 г.;

- копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 г.;

- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

- сведения об аудиторе, предлагаемом на утверждение собранию акционеров;

- годовой отчет общества по итогам 2016 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

2.3.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенному на 06 июня 2017 года можно ознакомиться с 10 мая 2017 года по 06 июня 2017 года по адресу: 119049, РФ, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 1, с 10-00 по 18-00 в рабочие дни.

2.3.12. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 года и представить данные отчета на утверждение собранию акционеров.

2.3.13. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по

результатам 2016 года и представить данные отчета на утверждение собранию акционеров.

2.3.14. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2016 года дивиденды не выплачивать, размер, срок, форму и порядок их выплаты, не определять. Представить предложение Совета директоров на утверждение общему собранию акционеров.

2.3.15. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2016 года, дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 года, не определять. Представить предложение Совета директоров на утверждение общему собранию акционеров.

2.3.16. Аудиторскую фирму ООО "АудитКонсалтингПраво", г. Москва представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2.3.17. Владельцы именных бездокументарных привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2017, № 04/02-2017

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06266-А; дата государственной регистрации - 07.07.1997, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-06266-А, дата государственной регистрации - 07.07.1997.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор АО "Смоленский завод "Кентавр" С.Н. Гетманов

3.2. Дата: 14.02.2018

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 «АК&М» ответственности не несет.