30.03.2018

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

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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, 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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: кворум имелся; решения приняты большинством голосов.
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2017 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2017 года, в том числе по выплате дивидендов за 2017 год.
3. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении заявления об отзыве согласия на выдвижение (отказе баллотироваться, снятии кандидатур) в Совет директоров АО "СМЗ" отдельных кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (в связи с изменившимися обстоятельствами).
5. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров (в связи с недостаточным количеством кандидатов для избрания органа в количественном составе, установленном Уставом Общества).
6. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по назначению генерального директора Общества по инициативе Совета директоров (в связи с отсутствием кандидатов для образования исполнительного органа).
7. О предварительном утверждении кандидатуры Аудитора Общества для предложения его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "СМЗ" и определении размера оплаты услуг Аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (дополнено на заседании).

8. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ" вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ".
10. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ".
11. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ", и порядка ее предоставления.
12. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ".
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ".
14. О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ".
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет за 2017 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "СМЗ".
По вопросу № 2: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "СМЗ" чистую прибыль, полученную за 2017 год, в сумме 124 158 тыс. руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 3: В связи с принятыми рекомендациями по невыплате дивидендов не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 4: По итогам рассмотрения заявления принято решение об отсутствии правовых оснований для невключения отдельных кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров АО "СМЗ".
По вопросу № 5: В соответствии с пунктом 17.4 Устава АО "СМЗ" по инициативе Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидата - Иванову Дарью Геннадьевну.
По вопросу № 6: Включить в список кандидатур для голосования по назначению генерального директора Общества по инициативе Совета директоров кандидата - Никифорову Ларису Александровну.
По вопросу № 7: Предварительно утвердить кандидатуру Аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Авиааудит-пром" и предложить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "СМЗ". Определить размер оплаты услуг Аудитора - ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром" за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "СМЗ" за 2018 год в размере не более 364000 (триста

шестьдесят четыре тысячи) руб., НДС не облагается.
По вопросу № 8: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ" вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По вопросу № 9: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 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.
8. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
9. Назначение генерального директора Общества.
10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По вопросу № 10: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ". Определить следующий порядок сообщения акционерам АО "СМЗ" о проведении годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ": в срок по 06 апреля 2018 года включительно сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ" вместе с бюллетенями для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ"; опубликовать сообщение в газете "Сенеж" и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.aviaspas.ru).
По вопросу № 11: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ", при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ": годовой отчет; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; заключения Аудитора и Ревизионной комиссии; выписка из протокола заседания Совета директоров с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов; сведения о кандидатах в органы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре Аудитора Общества; справка по вопросу об освобождении Общества от раскрытия информации; проекты решений годового Общего собрания акционеров. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ", лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ", могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2.
По вопросу № 12: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ":
ВОПРОС 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ВОПРОС 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
ВОПРОС 3: Чистую прибыль, полученную за 2017 год, в сумме 124 158 тыс. руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС 4: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
ВОПРОС 5: Избрать членами Совета директоров Общества:
Кандидаты (Ф.И.О., должность и место работы)
1. Артемьев Александр Валентинович
2. Воронин Алексей Анатольевич
3. Галиев Айрат Наилевич
4. Говорова Антонина Петровна
5. Ефремов Александр Борисович
6. Захаревич Максим Анатольевич
7. Кадин Андрей Станиславович
8. Лыжина Лариса Викторовна
9. Насенков Игорь Георгиевич
10. Никифорова Лариса Александровна
11. Писарев Александр Анатольевич
12. Пшеничный Игорь Евгеньевич
13. Санникова Светлана Евгеньевна
14. Семенцов Юрий Анатольевич
15. Торбахов Юрий Васильевич
16. Чубаров Илья Викторович
17. Янулайтис Алексей Викторович
ВОПРОС 6:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Кандидаты (Ф.И.О., должность и место работы)
1. Васильев Константин Николаевич
2. Иванова Дарья Геннадьевна
3. Усанова Марина Владимировна
4. Царева Анастасия Николаевна

ВОПРОС 7: Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром".
ВОПРОС 8: Досрочно прекратить полномочия генерального директора акционерного общества "Солнечногорский механический завод" Торбахова Юрия Васильевича.
ВОПРОС 9: Назначить генеральным директором акционерного общества "Солнечногорский механический завод" Никифорову Ларису Александровну с 28 апреля 2018 года.
ВОПРОС 10: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества "Солнечногорский механический завод" (АО "СМЗ") от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По вопросу № 13: Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ", а также разъяснения по участию в собрании и по заполнению бюллетеней. Определить, что в срок не позднее 06 апреля 2018 года включительно бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ" должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ".
По вопросу № 14: Возложить выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ" на регистратора АО "СМЗ" - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". Поручить Генеральному директору АО "СМЗ" осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО "СМЗ" - Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." для выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2018.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2018, № 159.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 1-01-02344-А от 23.11.2005г. (присвоен новый номер, старый номер 48-1П-378 от 06.01.1993г. 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 "30" марта 2018 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.