03.05.2018

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 (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
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 акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2018; РФ, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО "СМЗ" (корпус № 2А, зал заседаний); с 11ч. до 11ч.50м.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 894 755 (98,3241 % от общего количества голосующих акций).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
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: 12 097 500.
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): 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (здесь и далее в скобках указаны % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании):
"за": 8 932 500 (75,0961 %); "против": 0; "воздержался": 2 959 505 (24,8808 %).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 750.
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: 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 8 932 500 (75,0961 %); "против": 0; воздержался": 2 959 505 (24,8808 %).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 750.
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: 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11 391 880 (95,7723 %); "против": 490 375 (4,1226 %); "воздержался": 9 750 (0,0820 %).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 750.
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: 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11 410 130 (95,9257 %); "против": 0; "воздержался": 481 875 (4,0512 %).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 750.
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 кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 84 682 500.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 83 263 285 (кворум 98,3241 %).
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
12. Пшеничный Игорь Евгеньевич - "за": 11 627 079.
3. Галиев Айрат Наилевич - "за": 11 577 769.
1. Артемьев Александр Валентинович - "за": 11 576 766.
5. Ефремов Александр Борисович - "за": 11 576 766.
11. Писарев Александр Анатольевич - "за": 11 576 766.
2. Воронин Алексей Анатольевич - "за": 10 340 330.
9. Насенков Игорь Георгиевич - "за": 10 340 330.
10. Никифорова Лариса Александровна - "за": 2 906 329.
15. Торбахов Юрий Васильевич - "за": 1 671 225.
13. Санникова Светлана Евгеньевна - "за": 17 100.
7. Кадин Андрей Станиславович - "за": 14 225.
4. Говорова Антонина Петровна - "за": 8 850.
6. Захаревич Максим Анатольевич - "за": 0.
8. Лыжина Лариса Викторовна - "за": 0.
14. Семенцов Юрий Анатольевич - "за": 0.

16. Чубаров Илья Викторович - "за": 0.
17. Янулайтис Алексей Викторович - "за": 0.
Примечание: нумерация соответствует порядковому номеру кандидата в графе "№ п/п" бюллетеня для голосования.
Число голосов "против всех кандидатов": 5 250.
Число голосов "воздержался по всем кандидатам": 5 250.
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: 19 250.
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: 12 085 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 882 505 (кворум 98,3224 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (по кандидатам):
1. Васильев Константин Николаевич - "за": 11 849 880 (99,7254 %); "против": 9 375 (0,0789 %); "воздержался": 20 500 (0,1725 %); недействительно: 2 750 (0,0231 %).
3. Усанова Марина Владимировна - "за": 11 849 880 (99,7254 %); "против": 9 375 (0,0789 %); "воздержался": 20 500 (0,1725 %); недействительно: 2 750 (0,0231 %).
4. Царева Анастасия Николаевна - "за": 11 844 755 (99,6823 %); "против": 14 500 (0,1220 %); "воздержался": 20 500 (0,1725 %); недействительно: 2 750 (0,0231 %).
2. Иванова Дарья Геннадьевна - "за": 8 890 375 (74,8190 %); "против": 14 500 (0,1220 %); "воздержался":
2 974 880 (25,0358 %); недействительно: 2 750 (0,0231 %).
Примечание: нумерация соответствует порядковому номеру кандидата в графе "№ п/п" бюллетеня для голосования.
Не голосовали: 0.
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: 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 8 918 875 (74,9816 %); "против": 0; "воздержался": 2 973 130 (24,9953 %).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 750.
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: 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11 887 005 (99,9348 %); "против": 0; "воздержался": 5 000 (0,0420 %).
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 750.
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: 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11 892 005 (99,9769 %); "против": 0; "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: 2 750.
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: 12 097 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 11 894 755 (кворум 98,3241 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за": 11 884 005 (99,9096 %); "против": 2 875 (0,0242 %); "воздержался": 5 125 (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: 2 750.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
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:
1. Пшеничного Игоря Евгеньевича
2. Галиева Айрата Наилевича
3. Артемьева Александра Валентиновича
4. Ефремова Александра Борисовича
5. Писарева Александра Анатольевича
6. Воронина Алексея Анатольевича
7. Насенкова Игоря Георгиевича
Вопрос № 6.
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Васильева Константина Николаевича
2. Усанову Марину Владимировну
3. Цареву Анастасию Николаевну
4. Иванову Дарью Геннадьевну
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.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2018, № 27.
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. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия
Генеральный директор АО "СМЗ" Л. А. Никифорова
3.2. Дата "03" мая 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.