27.02.2019

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленский завод радиодеталей"
1.3. Место нахождения эмитента: 214031, Смоленская обл, Смоленск г, Бабушкина ул, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026701430238
1.5. ИНН эмитента: 6731017748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2018 года по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года
Повестка дня
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
3. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2017 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
15. Об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
17. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
18. Об определении размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Решение об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества не принимать в виду участия в заседании Совета директоров Общества председателя Совета директоров Общества Л.Ю.Животовской.

За - 9 против - 0 воздержалось - 0

Принятое решение: Решение об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества не принимать в виду участия в заседании Совета директоров Общества председателя Совета директоров Общества Л.Ю.Животовской.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить условия дополнительного осглашения№4 к трудовому договору с Генеральным директором Общества Шепелевым Анатолием Васильевичем.

За - 5 против - 4 воздержалось - 0
Утвердить условия дополнительного осглашения№4 к трудовому договору с Генеральным директором Общества Шепелевым Анатолием Васильевичем.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
За - 5 против - 0 воздержалось - 4
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении "Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества" в новой редакции, разработанного на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Государственной корпорации "Ростех" от 25.04.2011 № 117 (в редакции приказов Государственной корпорации "Ростех" от 08.11.2016 № 135 и от 22.02.2018 № 23).
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества 25.06.2014 (протокол от 25.06.2014 № 21) с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров Общества 12.11.2015 (протокол от12.11.2015 № 24), признать утратившим силу".

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2017 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год.
За - 5 против - 0 воздержалось - 4
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.
За - 5 против - 0 воздержалось - 4
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Решение № 1 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 16 585 678 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. распределить следующим образом:

на выплату дивидендов - 4 146 420 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп.;

на развитие Общества - 9 675 258 (девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 00 коп.;

на финансирование мотивационных программ Общества - 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.;

на финансирование социальных программ Общества - 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

За - 5 против - 4 воздержалось - 0

Решение № 2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 16 585 678 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. распределить следующим образом:

на выплату дивидендов - 8 292 839 (восемь миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот тридцать девять) руб. 00 коп.

Чистую прибыль в размере 8 292 839 (восемь миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот тридцать девять) руб. 00 коп. оставить нераспределенной, до утверждения соответствующих программ общим собранием акционеров.

За - 4 против - 5 воздержалось - 0

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 16 585 678 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. распределить следующим образом:

на выплату дивидендов - 4 146 420 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп.;

на развитие Общества - 9 675 258 (девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 00 коп.;

на финансирование мотивационных программ Общества - 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.;

на финансирование социальных программ Общества - 1 382 000 (один миллион триста

восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение №1 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2017 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 4 146 420 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества любого типа, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

За - 5 против - 4 воздержалось - 0

Решение №2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2017 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 8 292 839 (восемь миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот тридцать девять) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества любого типа, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

За - 4 против - 5 воздержалось - 0

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2017 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 4 146 420 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества любого типа, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение № 1 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за 2017 год:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение "Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества" в новой редакции.

За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Решение № 2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Дополнительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за 2017 года следующие вопросы:
12. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Шепелева Анатолия Васильевича в связи с утратой доверия.
13. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора)

Общества.

14. Об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества.

За- 4 против - 5 воздержалось - 0

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за 2017 год:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение "Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества" в новой редакции.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить:

- провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества);
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества:
"29 " июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: место нахождения Общества — Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, здание Дома культуры ОАО "Смоленский завод радиодеталей";
- время проведения (открытия) годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
- дату и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "29 " июня 2018 г., 11 часов 00 минут.

Итоги голосования:

За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Определить:
- провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества);
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества:
"29 " июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: место нахождения Общества — Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, здание Дома культуры ОАО "Смоленский завод радиодеталей";
- время проведения (открытия) годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
- дату и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: "29 " июня 2018 г., 11 часов 00 минут.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "8" июня 2018 года.
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "8" июня 2018 года.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 8 июня 2018 года в газете "Смоленские новости", согласно п.14.11. Устава Общества.
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 8 июня 2018 года в газете "Смоленские новости", согласно п.14.11. Устава Общества.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение №1 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
1.Устав Общества.
2.Годовой отчёт Общества за 2017 год
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;
4.Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам деятельности Общества за 2017 год.
5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. Протокол предгодового заседания совета директоров Общества.
8. Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.
9. Протокол по отбору аудитора Общества.
10.Предложения акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и протокол заседания совета директоров Общества, на котором рассматривались предложения акционеров.
11. Проект новой редакции Устава.
12 Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества
Определить, что с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни в

период с "8" июня 2018 г. по "29" июня 2018 г., с 9.00. до 16.30. по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, административный корпус, третий этаж, канцелярия. Телефон для информации: 8 (4812) 31-07-10.
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0

Решение №2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Дополнительно включить в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

13. Аналитические регистры налогового учета за отчетный период;
14. Учетная политика, действующая в отчетном периоде;
15. Декларация по налогу на Прибыль за отчетный период;
16. Декларация по НДС (поквартально);
17. Книга Покупок Продаж (поквартально);
18. Анализ счетов 51, 52, 55, 57 помесячно;
19. Банковские выписки по счета на первое число каждого месяца;
20. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 и 76 по субчетам и с аналитикой по Контрагентам и договорам за отчетный период;
21. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 помесячно;
22. Реестр сведений о доходах физ. Лиц (работников) и справки 2-НДФЛ за отчетный период;
23. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 03, 04, 07, 08 за отчетный период.

Итоги голосования: За - 4 против - 5 воздержалось - 0
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

1.Устав Общества.
2.Годовой отчёт Общества за 2017 год
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;
4.Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам деятельности Общества за 2017 год.
5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. Протокол предгодового заседания совета директоров Общества.
8. Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.
9. Протокол по отбору аудитора Общества.
10.Предложения акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и протокол заседания совета директоров Общества, на котором рассматривались предложения акционеров.
11. Проект новой редакции Устава.
12 Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета

директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества
Определить, что с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни в период с "9" июня 2018 г. по "29" июня 2018 г., с 9.00. до 16.30. по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, административный корпус, третий этаж, канцелярия. Телефон для информации: 8 (4812) 31-07-10.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об исполнении функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Уполномочить специализированного регистратора Общества — АО "Петербургская центральная регистрационная компания", филиал " Смоленский" на выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Уполномочить специализированного регистратора Общества — АО "Петербургская центральная регистрационная компания", филиал " Смоленский" на выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Определить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Веко Галину Михайловну.
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Веко Галину Михайловну.

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Об определении размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2018 финансового года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить оплату услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2018 финансового года в размере 189 036, 00 (сто восемьдесят девять тридцать шесть рублей (с НДС).
Итоги голосования: За - 9 против - 0 воздержалось - 0
Принятое решение:
Определить оплату услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2018 финансового года в размере 189 036, 00 (сто восемьдесят девять тридцать шесть рублей (с НДС).
Дата составления протокола №13/2018 от "28" мая 2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 27.02.2019г.

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.