27.02.2019

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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): 29.06.2018
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "29" июня 2018г., г.Смоленск, ул.Бабушкина, 7, здание Дома культуры; 12 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128018 голосами, что составляет 92.75% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5.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 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.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,

За Против Воздержался Не подсчитывалось
70 234 (54,863%) 0 57 776 (45,131%) 8 (0,006%)
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
За Против Воздержался Не подсчитывалось
70 234 (54,863%) 0 57 776 (45,131%) 8 (0,006%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.
За Против Воздержался Не подсчитывалось
70 234 (54,863%) 57 776 (45,131%) 0 8 (0,006%)
Принятое решение:
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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
Количество поданных бюллетеней, признанных недействительными - нет
За Против Воздержался Не подсчитывалось
70 234 (54,863%) 57 776 (45,131%) 0 8 (0,006%)
Принятое решение:
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.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
За Против Воздержался Не подсчитывалось
128 010 (99,994%) 0 0 8 (0,006%)
Принятое решение:
Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
За Против Воздержался Не подсчитывалось
128 010 (99,994%) 0 0 8(0,006%)
Принятое решение:
Вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"
1 152 162
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 0
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Алямов Амир Энверович 127 403
2. Гавриленков Андрей Викторович 8
3. Гагарин Роман Владиславовович 8
4. Жарина Оксана Геннадьевна 125 891
5. Животовская Людмила Юрьевна 126 332
6. Жупаров Николай Владимирович 125 891
7. Духин Дмитрий Александрович 143
8. Нигметьянов Айдар Радикович 125 891
9. Овсянников Борис Александрович 611
10. Струк Евгений Даниилович 129 995

11. Тарасов Александр Николаевич 129 995
12. Черникова Марина Николаевна 129 995
13. Шолохов Виктор Васильевич 129 999
Принятое решение:
Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
1.Алямова Амира Энверовича;
2. Жарину Оксану Геннадьевну
3. Животовскую Людмилу Юрьевну;
4. Жупарова Николая Владимировича;
5. Нигметьянова Айдара Радиковича;
6. Струка Евгения Данииловича;
7. Тарасова Александра Николаевича;
8.Черникову Марину Николаевну;
.9. Шолохова Виктора Васильевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными- 8.
Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов

Кандидат За Против Воздер-жался Недейст-вительные
1. Селиванов Дмитрий Викторович 127 978
(99,994%) 0 0 8 (0,006%)
2. Фёдоров Алексей Николаевич 70 202 (54,851%) 57 776
(45,143%) 0 8 (0,006%)
3. Жамьянова Цыжиб Дашидондоковна 70 202 (54,851%) 57 776
(45,143%) 0 8 (0,006%)
4. Коваленко Татьяна Юрьевна 70 202 (54,851%) 57 776
(45,143%) 0 8 (0,006%)
5. Тихонова Ирина Валерьевна 70 202 (54,851%) 57 776
(45,143%) 0 8 (0,006%)
6. Аносова Ольга Анатольевна 57 776
(45,143%) 70 202 (54,851%) 0 8 (0,006%)
7. Балаева Евгения Викторовна 57 776
(45,143%) 70 202 (54,851%) 8 (0,006%)

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Селиванова Дмитрий Викторовича;
2. Фёдорова Алексея Николаевича;
3. Жамьянову Цыжиб Дашидондоковну;
4. Коваленко Татьяну Юрьевну;
5. Тихонову Ирину Валерьевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
За Против Воздержался Не подсчитывалось
70 234 (54,863%)
57 776 (45,131%) 0 8 (0,006%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года аудиторскую организацию, которой при проведении конкурса по отбору аудиторской организации присвоен идентификационный номер участника закупки 17461 (Протокол конкурсной комиссии от 30.03.2018 № 20180329-00079/03).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
За Против Воздержался Не подсчитывалось
70 234 (54,863%) 57 776 (45,131%) 0 8 (0,006%)

Решение не принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 11, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Количество поданных бюллетеней, признанных недействительными - нет
За Против Воздержался Не подсчитывалось
70 234 (54,863%)
57 776 (45,131%) 0 8 (0,006%)
Принятое решение:
Утвердить Положение 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.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-А Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль. Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-А Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года №34.
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.