27.05.2019

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): 11.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное
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: «11» марта 2019г., 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 128 005 голосами, что составляет 92.74% 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. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,

ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
128 005 (100%)000

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 29.06.2018
№ 34).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,

№
п/пФ.И.О. «ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»Недействительные
1Осипова Екатерина Викторовна127969нетнетнет
2Сухинина Ирина Владимировна127969нетнетнет
3Арефьева Юлия Владимировна127969нетнетнет
4Галузова Наталия Львовна 127969нетнетнет
5 Зеленова Ольга Анатольевна127969нетнетнет
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Осипова Екатерина Викторовна;
2.Сухинина Ирина Владимировна;
3Арефьева Юлия Владимировна;
4.Галузова Наталия Львовна;
5.Зеленова Ольга Анатольевна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,

За ПротивВоздержался Не подсчитывалось
70229 (54,86%)нет 57776 (45,14%)нет
Принятое решение: 1.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей», утверждённое решением общего собрания акционеров (протокол от 29.06.2018 № 34) 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: 11 марта 2019 года №36.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 27.05.2019г.

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.