31.05.2019

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): 30.05.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 мая 2019 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.О предварительном утверждении Годового отчёта Общества по результатам деятельности за 2018 год.
2.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года.
3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

7.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10.Об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11.Об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания.
12.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении стоимости услуг аудитора на проведение ежегодного обязательного аудита Общества за 2019 год.
14.О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.
15.О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить «Положение об общем собрании акционеров

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

О предварительном утверждении Годового отчёта Общества по результатам деятельности за 2018 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2018 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2018 год.

«за» 5 «против»4 «воздержался» 0

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2018 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 16 219,182 тыс. рублей (шестнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек) распределить следующим образом:

на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества – 4054,401 (четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста один) руб. 00 коп.;

на финансирование мотивационных программ Общества – 1621,918 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемнадцать) руб. 00 коп.;

на финансирование социальных программ Общества – 1621,918 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемнадцать) руб. 00 коп.;
на финансирование инвестиционной программы – 8920,945 (восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч девятьсот сорок пять) руб. 00 коп.
«за» 5 «против»4 «воздержался» 0
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 16 219,182 тыс. рублей (шестнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек) распределить следующим образом:
на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества – 4054,401 (четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста один) руб. 00 коп.;
на финансирование мотивационных программ Общества – 1621,918 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемнадцать) руб. 00 коп.;
на финансирование социальных программ Общества – 1621,918 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемнадцать) руб. 00 коп.;
на финансирование инвестиционной программы – 8920,945 (восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч девятьсот сорок пять) руб. 00 коп
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года:
произвести выплату по результатам 2018 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 4054,401 (четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста один) 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 осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.
Итоги голосования
«за» 5 «против»4 «воздержался» 0
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года:
произвести выплату по результатам 2018 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 4054,401

(четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста один) 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 осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Итоги голосования
«за» 9 «против»0 «воздержался» 0
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за 2018 год:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
«за» 5 «против»4 «воздержался» 0
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за 2018 год:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ШЕСТОМУ 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:

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 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».

начало (открытие) годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут (время местное);

дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее 8 июня 2019 года

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования до 28 июня 2019 года (время окончания собрания).

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 00 минут (время местное).

Итоги голосования:

«за» 9 «против»0 «воздержался» 0

Принятое решение:

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – «4» июня 2019 года.

ПО ВОСЬМОМУ 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:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п.14.11 Устава Общества, 6 июня 2019 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«за» 9 «против»0 «воздержался» 0
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п.14.11 Устава Общества, 6 июня 2019 года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п.14.11 Устава Общества, 6 июня 2019 года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Устав Общества.
2. Годовой отчёт Общества за 2018 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества.
4. Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам деятельности Общества за 2018 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. Протокол заседания Совета директоров Общества №6/ 2019 от 27.05.2019 г.
8. Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.
9. Протокол закупочной комиссии по отбору аудиторской организации на 2018 год.
10. Предлагаемый к утверждению проект Устава Общества.
11.Предлагаемое к утверждению Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени Определить, с «6» июня 2019 г.

по «28» июня 2019 г., по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров. Телефон для информации: 8 (4812) 31-07-10.
Итоги голосования:
«за» 5 «против»4 «воздержался» 0
Принятое решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Устав Общества.
2. Годовой отчёт Общества за 2018 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества.
4. Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам деятельности Общества за 2018 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. Протокол заседания Совета директоров Общества №6/ 2019 от 27.05.2019 г.
8. Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.
9. Протокол закупочной комиссии по отбору аудиторской организации на 2018 год.
10. Предлагаемый к утверждению проект Устава Общества.
11.Предлагаемое к утверждению Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени Определить, с «6» июня 2019 г. по «28» июня 2019 г., по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров. Телефон для информации: 8 (4812) 31-07-10.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
Об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Уполномочить специализированного регистратора Общества -
АО «РТ- Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«за» 9 «против»0 «воздержался» 0
Принятое решение:
Уполномочить специализированного регистратора Общества -
АО «РТ- Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ 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 «воздержался» 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 ДВЕНАДЦАТОМУ 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»5 «против»0 «воздержался» 4
Принятое решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Веко Галину Михайловну.
ПО ТРИНАДЦАТОМУ 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:
Утвердить стоимость услуг аудитора на проведение ежегодного обязательного аудита Общества за 2019 год в размере 230 280, 00 рублей.
Итоги голосования:
«за»5 «против»0 «воздержался» 4
Принятое решение:
Утвердить стоимость услуг аудитора на проведение ежегодного обязательного аудита Общества за 2019 год в размере 230 280, 00 рублей.
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение №1 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в редакции, предложенной АО «Концерн «Автоматика», разработанной в соответствии с Типовым Уставом, утверждённым Приказом ГК «Ростех» № 156 от 3 августа 2015 г.

«за»5 «против»4 «воздержался» 0
Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в редакции, предложенной АО «Концерн «Автоматика», разработанной в соответствии с Типовым Уставом, утверждённым Приказом ГК «Ростех» № 156 от 3 августа 2015 г.

Решение№2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в редакции, предложенной ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
«за»5 «против»4 «воздержался» 0

Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в редакции, предложенной ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Принятое решение по вопросу повестки дня:
1. Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в редакции, предложенной АО «Концерн «Автоматика», разработанной в соответствии с Типовым Уставом, утверждённым Приказом ГК «Ростех» № 156 от 3 августа 2015 г.
2.Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в редакции, предложенной ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
О предложении общему собранию акционеров утвердить «Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров утвердить «Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
«за»5 «против»0 «воздержался» 4
Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров утвердить «Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Дата составления протокола № 6/2019 от «30» мая 2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 31.05.2019г.

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.