02.07.2019

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): 01.07.2019
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: «28» июня 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. 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.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод

радиодеталей».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).

ЗаПротивВоздержался
70 229 (54,86%)0(0,00%)57 776 (45,14%)
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).

ЗаПротивВоздержался
128 005 (100,00%) 0 (0,00%)0 (0,00%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).
ЗаПротивВоздержался
70 229 (54,86%)0 (0,00%)57 776 (45,14%)
Принятое решение:
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 - 4 054, 401 (четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста один ) руб. 00 коп.;
на финансирование мотивационных программ Общества - 1 621,918 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемнадцать ) руб. 00 коп.;
на финансирование социальных программ Общества - 1 621,918 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемнадцать ) руб. 00 коп.;
на финансирование инвестиционной программы - 8 920,945 (восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч девятьсот сорок пять ) руб. 00 коп

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).

ЗаПротивВоздержался
70 229 (54,86%)0 (0,00%)57 776 (45,14%)

Принятое решение:
Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2018 год по одной размещенной акции Общества любого типа в размере 22,03 рубля на акцию.
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 – 13 июля 2019 года.
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,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 3 (0,0003%).
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» 1 152 045
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»0
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»0
Число кумулятивных 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. кандидатаЧисло голосов
1. Береснев Олег Андреевич126 018
2. Варёнов Игорь Владимирович125 991
3. Васильев Андрей Борисович126 147
4. Куменко Сергей Владимирович127 914
5. Солодухин Александр Иванович125 991
6. Станкевич Владимир Викторович129 996
7. Струк Евгений Даниилович129 995
8. Тарасов Александр Николаевич129 995
9. Черешко Максим Николаевич 129 995
Принятое решение:
Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
1. Береснева Олега Андреевича;
2. Варёнова Игоря Владимировича;
3. Васильева Андрея Борисовича;
4. Куменко Сергея Владимировича;

5. Солодухина Александра Ивановича;
6. Станкевича Владимира Викторовича;
7. Струка Евгения Данииловича;
8. Тарасова Александра Николаевича;
9.Черешко Максима Николаевича;
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).
Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов

КандидатЗаПротивВоздер-жалсяНедейст-вительные
1. Арефьева Юлия Владимировна91970
(71,87%)35 999
(28,13%)0 (0,00%)0 (0,00%)
2. Галузова Наталия Львовна91970 (71,87%)35 999
(28,13%)0 (0,00%)0 (0,00%)
3. Зеленова Ольга Анатольевна127969 (100,00%)0 (0,00%)
0 (0,00%)0 (0,00%)
4. Осипова Екатерина Викторовна 106 192 (82,98%) 21 777
(17,02%)0 (0,00%)0 (0,00%)
5. Сухинина Ирина Владимировна106 192 (82,98%) 21 777
(17,02%)0 (0,00%)0 (0,00%)
6. Аносова Ольга Анатольевна57 776
(45,15%)70 193
(54,85%)0 (0,00%)0 (0,00%)
7. Балаева Евгения Викторовна 57 776
(45,15%)70 193 (54,85%)0 (0,00%)0 (0,00%)
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Арефьеву Юлию Владимировну;
2. Галузову Наталью Львовну;
3.Зеленову Ольгу Анатольевну;
4. Осипову Екатерину Викторовну;
5. Сухинину Ирину Владимировну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).
ЗаПротивВоздержался
128 005 (100, 00 %)
0(0,00%)0 (0,00%)

Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН: 7729744770, адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корп. 13) аудитором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2019 год
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).
РешениеЗаПротивВоздержался
№1
0 (0,00%) 128 005 (100, 00%)0 (0,00%)

РешениеЗаПротивВоздержался
№2
70 229 (54,86%)57 776 (45,14%)0 (0,00%)
Решение об утверждении Устава Общества в новой редакции не принято в связи с тем, что в соответствии с требованиями п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения по данному вопросу требуется большинство в три четверти голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9, ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0, 00%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0,00%).
ЗаПротивВоздержался
128 005 (100, 00%)
0(0,00%)0(0,00%)
Принятое решение:
Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
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: 1 июня 2019 года №37
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 02.07.2019г.

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.