05.02.2020

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

Решения 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: 05.02.2020
2. Содержание сообщения
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО «Концерн «Автоматика» (вход. № 227 от 28.01.2020 г.):
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2019 год следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 8 0 0
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2019 год следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
1.2.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Куменко Сергей Владимирович
Моторко Андрей Иванович
Васильев Андрей Борисович
Сапожников Владимир Владимирович
Солодухин Александр Иванович
Нагорнов Владимир Андреевич
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме №2 у кандидатов имеется.
Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 8 0 0
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Куменко Сергей Владимирович
Моторко Андрей Иванович
Васильев Андрей Борисович

Сапожников Владимир Владимирович
Солодухин Александр Иванович
Нагорнов Владимир Андреевич
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме №2 у кандидатов имеется.
1.3. Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Осипова Екатерина Викторовна
Сухинина Ирина Владимировна
Поповичева Ольга Викторовна
Галузова Наталия Львовна
Адучаева Юлия Петровна
Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 8 0 0
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Осипова Екатерина Викторовна
Сухинина Ирина Владимировна
Поповичева Ольга Викторовна
Галузова Наталия Львовна
Адучаева Юлия Петровна
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. По результатам рассмотрения предложений акционера ООО «НПО НИИРК» (вход. № 42 от 23.01.2020 г.):
2.1.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Струк Евгений Даниилович
Тарасов Александр Николаевич
Черешко Максим Николаевич
Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 8 0 0
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Струк Евгений Даниилович
Тарасов Александр Николаевич
Черешко Максим Николаевич

2.2.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Аносова Ольга Анатольевна
Бондарев Дмитрий Владимирович
Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 8 0 0
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Аносова Ольга Анатольевна
Бондарев Дмитрий Владимирович

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. По результатам рассмотрения предложения акционеров ООО «НПО НИИРК» (вход. № 42 от 23.01.2020 г.), ООО «ДОН» (вход. № 53 от 27.01.2020 г.)
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
1.Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 8 0 0
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
1.Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. По результатам рассмотрения предложения акционеров ООО «НПО НИИРК» (вход. № 42 от 23.01.2020 г.), ООО «ДОН» (вход. № 53 от 27.01.2020 г.).
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.Для участия в выборах генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» включить кандидатуру: Шолохова Виктора Васильевича
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 8 0 0
Принятое решение:

Для участия в выборах генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» включить кандидатуру: Шолохова Виктора Васильевича
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 04.02.2020;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2020 г.. Протокол № 1/2020
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05628-А от 09.07.2008 г.., 2-01-05628-А от 09.07.2008 номинальная стоимость 1 (один) рубль. Код ISIN не присвоен.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 05.02.2020г.
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.