18.08.2020

ОАО "Аэропорт Усть-Кут" - Раскрытие в сети Интернет годового отчета

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: 18.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 августа 2020 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 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 2019 год.
2.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года.
3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4.Об исключении из списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Галузовой Наталии Львовны на основании письменного отказа.
5.О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Гришина Максима Владимировича.
6.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня

годового общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении даты, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, времени окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества».
8.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11.Об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
12.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении Годового отчёта Общества по результатам деятельности за 2019 год.

Особое мнение по рассматриваемому вопросу представлено членом Совета директоров Струком Е.Д.. По существу рассматриваемого вопроса член Совета директоров Струк Е.Д. указал следующее.

В п. 76 Отчёта (стр. 26) содержится недостоверная информация.

По абз. 1: Постановлением Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения по Смоленской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу (далее – ЦБ РФ, административный орган) от 24.10.2018 № 18-16968/3110 Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей» привлечено к административной ответственности на основании части 1 статьи 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) с назначением наказания в виде 500 000 руб. штрафа. Решением Арбитражного суда Смоленской области от 12.03.2020 по делу № А62-10295/2018 постановление ЦБ РФ отменено в связи с малозначительностью совершенного Обществом правонарушения.

По абз. 2: Актами проверки Ростехнадзора № 12.2-0026вн-П/0014-2019 от 31.01.2019 и № 5.2-РП-201-666-О-А/0042-2020 от 18.03.2020 выявлены нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации газовой котельной, установлена вина временного генерального директора Общества – Шепелева А.В., составлены протоколы об административном правонарушении № 12.2-0026вн-Пр/00Т2-2019 и 5.2-РП-201-666-О-

Пр/0056-2020, Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 руб. и 200 000 соответственно.
Вступившим в силу Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2020 по делу № А62-7726/2019 с временного генерального директора Общества Шепелева А.В. в пользу Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» (далее – ОАО «СЗР», Общество) взыскано 100 000 руб. убытков.
Приложение (копии): Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2020 по делу № А62-7726/2019; Постановление Промышленного районного суда г. Смоленска от 05.06.2020 г.
В п. 79 Отчета (стр. 29 абз. 3) содержится недостоверная информация:
Инвестиционный проект «Реконструкция тепловой сети предприятия путем строительства модульной автоматической газовой производственно-отопительной котельной установленной мощностью выработки пара 9 тонн/час для обеспечения технологических процессов гальванического производства (подогрев гальванических ванн), пластмассового производства (сушка термопластичных материалов), получение горячей воды, а также отопления производственных корпусов с использованием паровых калориферных установок (по проектному решению)» не рассматривался и не утверждался ни Советом директоров Общества, ни Общим собранием акционеров.
Стр. 30: Отчет содержит недостоверные сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. Обществом систематически нарушаются права акционеров на получение информации о деятельности Общества.
Общество и генеральный директор были признаны виновными в нарушении порядка представления и раскрытия информации, без назначения штрафа вынесено устное замечание (№ дел):
09.06.2018ЦБ РФ (Смоленское отделение) Постановление № ТУ-66-ЮЛ-18-8226/3140-1 о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью.
03.08.2018ЦБ РФ (Смоленское отделение) Постановление № ТУ-66-ЮЛ-18-9633/3140-1 о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью.
16.11.2018ЦБ РФ (Смоленское отделение) Постановление № ТУ-66-ЮЛ-18-18350/3140-1 о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью.
28.11.2018ЦБ РФ (Смоленское отделение) Постановление № ТУ-66-ЮЛ-18-19422/3140-1 о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью.
Невыполнение генеральным директором поручений Совета директоров является нормой поведения (протокол № 6 от 26.10.2015 г., № 7 от 05.11.2015 г., № 8 от 07.12.2015 г., № 8 от 26.05.2017 г., № 9 от 16.06.2017 г.).
До настоящего времени не исполняются приказы генерального директора ГК «Ростех» Чемезова С.В.:

- Общество не подключено к системе Единого корпоративного казначейства (срок начала эксплуатации для Общества согласно Приложению № 1 к приказу установлен не позднее 15.06.2015 г.).
- Общество не исполняет Единое Положение о закупке, утвержденное Государственной корпорацией «Ростех» (далее – ЕПоЗ). Закупочная деятельность не осуществляется, при этом на приобретение товаров и услуг предприятие расходует сотни миллионов рублей.
- Обществом не внедрена и не используется автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью (далее – АС ФЗД) .

В Протоколе № 9 от 16.06.2017 г. Совета директоров Общества (4-й вопрос повестки) «особое внимание обращено на отсутствие в Обществе продуманной кадровой политики, направленной на омоложение трудового коллектива (более 54% работающих являются лицами пенсионного возраста), создание необходимых социальных условий для привлечения молодых, перспективных специалистов, особенно инженеров, конструкторов. Указано на отсутствие кадрового резерва на должность генерального директора Общества».

Что имеет ввиду временный генеральный директор, указывая в Отчёте (стр. 31), что «Общество рассматривает развитие кадрового потенциала как одну из основ своего долговременного и устойчивого развития»?

Приложение (копии): Протокол № 9 от 16.06.2017 г. Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2019 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования

«за»«против»«воздержался»

Итого:530

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2019 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года.

Особым мнением члена Совета директоров отмечено: «Предложение генерального директора о распределении чистой прибыли (стр. 29) демонстрирует отношение Общества к акционерам и их интересам.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 5 315, 0 тыс. руб. (пять миллионов триста пятнадцать тысяч рублей) распределить следующим образом:

-отчисления в резервный фонд – 0,0 тыс. руб.;
-прибыль, направляемая на выплату дивидендов – 53,37 тыс. руб.;
-формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО) – 0,0 тыс. руб.;
-на покрытие убытка прошлых лет – 0,0 тыс. руб.;
-нераспределённая прибыль – 5 261,6 тыс. руб.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:530
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 5 315, 0 тыс. руб. (пять миллионов триста пятнадцать тысяч рублей) распределить следующим образом:
-отчисления в резервный фонд – 0,0 тыс. руб.;
-прибыль, направляемая на выплату дивидендов – 53,37 тыс. руб.;
-формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО) – 0,0 тыс. руб.;
-на покрытие убытка прошлых лет – 0,0 тыс. руб.;
-нераспределённая прибыль – 5 261,6 тыс. руб.
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 2019 года: произвести выплату по результатам 2019 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере 0,29 руб. на акцию.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 26 сентября 2020 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение – до 30 октября 2020 года.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:530
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2019 года: произвести выплату по результатам 2019 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере 0,29 руб. на акцию.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 26 сентября 2020 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25

рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение – до 30 октября 2020 года.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Галузовой Наталии Львовны на основании письменного отказа.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Исключить из списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества на основании письменного отказа Галузову Наталию Львовну.

Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования

«за»«против»«воздержался»

Итого:503

Принятое решение:

Исключить из списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества на основании письменного отказа Галузову Наталию Львовну.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Гришина Максима Владимировича.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Гришина Максима Владимировича.

Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования

«за»«против»«воздержался»

Итого:503

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Гришина Максима Владимировича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за 2019 год:

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.
8. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:800
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за 2019 год:
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.
8. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении даты, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, времени окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 16 сентября 2020 года;
-форму проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
-почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней лицами, участвующими в годовом общем собрании акционеров – 214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
-время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования до 15 часов 00 минут

по московскому времени 16 сентября 2020 года (время окончания собрания).
Уполномочить специализированного регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» на выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:800
Принятое решение:
Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 16 сентября 2020 года;
-форму проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
-почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней лицами, участвующими в годовом общем собрании акционеров – 214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
-время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования до 15 часов 00 минут по московскому времени 16 сентября 2020 года (время окончания собрания).
Уполномочить специализированного регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» на выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 26 августа 2020 года.

Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:800
Принятое решение:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 26 августа 2020 года.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, 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, 26 августа 2020 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 21 день до даты проведения собрания.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:800
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п. 14.11 Устава Общества, 26 августа 2020 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 21 день до даты проведения собрания.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Особым мнением по рассматриваемому вопросу в лице члена Совета директоров: Струка Е.Д. предложено дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, следующими документами:
11. Аналитические регистры налогового учета за отчетный период;
12. Декларация по налогу на Прибыль за отчетный период;
13. Декларация по НДС (поквартально);
14. Книга Покупок Продаж (поквартально);
15. Анализ счетов 51, 52, 55, 57 помесячно;
16. Банковские выписки по счетам на первое число каждого месяца;
17. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 и 76 по субсчетам и с аналитикой по Контрагентам и договорам за отчетный период;
18. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 помесячно;
19. Реестр сведений о доходах физических лиц (работников) и справки 2-НДФЛ за отчетный период;
20. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 03, 04, 07, 08 за отчетный период.
21. Заключение военного представительства МО РФ по проекту цен на 2019 год на изделия, изготовляемые и поставляемые в интересах МО РФ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 441.
Им предложена формулировка вопроса №10, а именно:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Устав Общества.
2. Годовой отчёт Общества за 2019 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества.
4. Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам деятельности Общества за 2019 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. Протоколы предгодовых заседаний Совета директоров Общества (Протокол СД № 1/2020 от 04.02.2020, Протокол СД № 6/2020 от 17.08.2020).
8. Протокол закупочной комиссии по отбору аудиторской организации на 2020 год.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
10. Рекомендации Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
11. Аналитические регистры налогового учета за отчетный период;
12. Декларация по налогу на Прибыль за отчетный период;
13. Декларация по НДС (поквартально);
14. Книга Покупок Продаж (поквартально);
15. Анализ счетов 51, 52, 55, 57 помесячно;
16. Банковские выписки по счетам на первое число каждого месяца;
17. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 и 76 по субсчетам и с аналитикой по Контрагентам и договорам за отчетный период;
18. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 помесячно;19. Реестр сведений о доходах физ. лиц (работников) и справки 2-НДФЛ за отчетный период;
20. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 03, 04, 07, 08 за отчетный период.
21. Заключение военного представительства МО РФ по проекту цен на 2019 год на изделия, изготовляемые и поставляемые в интересах МО РФ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №441.
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни с «26» августа 2020 г. по «16» сентября 2020 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.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни с «26» августа 2020 г. по «16» сентября 2020 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:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:530
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 2019 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества.
4. Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам деятельности Общества за 2019 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. Протоколы предгодовых заседаний Совета директоров Общества (Протокол СД № 1/2020 от 04.02.2020, Протокол СД № 6/2020 от 17.08.2020).
8. Протокол закупочной комиссии по отбору аудиторской организации на 2020 год.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
10. Рекомендации Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни с «26» августа 2020 г. по «16» сентября 2020 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 ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров в размере 50 000 рублей.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:800
Принятое решение:

Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров в размере 50 000 рублей.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:800
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

3.2. Дата 18.08.2020г.
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.