23.09.2020

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения 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: 23.09.2020
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): заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» сентября 2020г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 003 голосами, что составляет 92,7356% 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 деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
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:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128 003 (92,7356%)

Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ВсегоЗа	Против	ВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 00370 22757 776	0	0
%	54,8636 45,13640,0000	0	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества».

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 003 (92,7356%)

Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*	
Голоса	128 00370 2270	57 776	0
%	54,86360,000045,1364		0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. №

660-п.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества».
Вопрос № 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 003 (92,7356%)
Наличие кворума: Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	12800370 139	57 864	0	0	
%		54,7948	45,2052	0,0000	0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 5315,0 тыс. руб. (пять миллионов триста пятнадцать тысяч рублей) 00 коп. 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.
Вопрос № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128003(92,7356%)
Наличие кворума: Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ВсегоЗа	ПротивВоздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 00370	13957 77688	0
%	54,794845,13640,0687		0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2019 год по одной размещенной акции Общества любого типа в размере 0,29 рублей.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 10 день с даты принятия решения о выплате дивидендов – 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».

Вопрос №5: «Избрание членов совета директоров Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:138 030 (100%)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 003 (92,7356%) кумулятивных голосов 1 152027
Наличие кворума: Имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»Число голосов
Васильев Андрей Борисович105 043

Куменко Сергей Владимирович106 969
Моторко Андрей Иванович 105 010
Нагорнов Владимир Андреевич 105 007
Сапожников Владимир Владимирович 105 007
Солодухин Александр Иванович 105 007
Струк Евгений Даниилович173 328
Тарасов Александр Николаевич173 328
Черешко Максим Николаевич173 328
«Против»:0 (0,0000%)
«Воздержался»:0 (0,0000%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п:0
Принятое решение:
Избрать совет директоров Общества в составе:
1.Васильев Андрей Борисович;
2.Куменко Сергей Владимирович;
3.Моторко Андрей Иванович;
4.Нагорнов Владимир Андреевич;
5.Сапожников Владимир Владимирович;
6.Солодухин Александр Иванович;
7.Струк Евгений Даниилович;
8.Тарасов Александр Николаевич;
9.Черешко Максим Николаевич.
Вопрос № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 003 (92,7356%)
Наличие кворума:Имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Адучаева Юлия Петровна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70 227	57 776	0	
%	54,8636	45,1364	0,0000	0,0000

Кандидат: Гришин Максим Владимирович

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса70 22757 7760 0
% 54,863645,13640,0000 0,0000
Кандидат: Осипова Екатерина Викторовна
За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса128 0030 0 0
% 100,00000,00000,0000 0,0000
Кандидат: Поповичева Ольга Викторовна
За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса128 0030 0 0
% 100,00000,0000 0,0000 0,0000
Кандидат: Сухинина Ирина Владимировна
За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса128 0030 0 0
% 100,00000,00000,0000 0,0000
Кандидат: Аносова Ольга Анатольевна
За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 77670 1910 36
% 45,136454,83540,0000 0,0281
Кандидат: Бондарев Дмитрий Владимирович
За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 77670 1910 36
% 45,136454,83540,0000 0,0281
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Адучаева Юлия Петровна;
2.Гришин Максим Владимирович;
3.Осипова Екатерина Викторовна;
4.Поповичева Ольга Викторовна;
5.Сухинина Ирина Владимировна.
Вопрос № 7: «Утверждение аудитора Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 003 (92,7356%)
Наличие кворума:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 003	70 227	57 776	0	
%		54,8636	0,0000	45,1364	0,0000%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787), адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корп. 13 аудитором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год.
Вопрос № 8: «Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128003 (92,7356%)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 003	57 770	70 219	0	
%		45,1364	54,8573	0,0062	0,0000%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
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: 22 сентября 2020 года №38

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

3.2. Дата 23.09.2020г.
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.