25.11.2020

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: 25.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 ноября 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 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
. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3. О рассмотрении Требования АО «Концерн «Автоматика» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
4. О предложении общему собранию акционеров направить нераспределённую прибыль предыдущих периодов в сумме 1 733 409,14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчётом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для

изготовления самолётов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России по договорам с филиалом ПАО «Компания» Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
6. Об определении даты, формы, места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, об исполнении функций счётной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
7. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении даты окончания приёма предложений акционеров по кандидатурам в совет директоров Общества
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Сапожникова Владимира Владимировича.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Сапожникова Владимира Владимировича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Веко Галину Михайловну.
Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Веко Галину Михайловну.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении Требования АО «Концерн «Автоматика» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Удовлетворить Требование АО «Концерн «Автоматика» от 19 ноября 2020 г. (вход. № 4509 от 19.11.2020) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» со следующей повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Волков Анатолий Викторович;
Моторко Андрей Иванович;
Васильев Андрей Борисович;
Сапожников Владимир Владимирович;
Солодухин Александр Иванович;
Нагорнов Владимир Андреевич.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
1. Удовлетворить Требование АО «Концерн «Автоматика» от 19 ноября 2020 г. (вход. № 4509 от 19.11.2020) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» со следующей повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Волков Анатолий Викторович ;
Моторко Андрей Иванович;
Васильев Андрей Борисович ;
Сапожников Владимир Владимирович ;
Солодухин Александр Иванович;

Нагорнов Владимир Андреевич .

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложении общему собранию акционеров направить нераспределённую прибыль предыдущих периодов в сумме 1 733 409,14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчётом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолётов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России по договорам с филиалом ПАО «Компания «Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предложить общему собранию акционеров направить нераспределённую прибыль предыдущих периодов в сумме 1 733 409,14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчётом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолётов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России по договорам с филиалом ПАО «Компания» Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова.

Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования

«за»«против»«воздержался»

Итого:900

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров направить нераспределённую прибыль предыдущих периодов в сумме 1 733 409,14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчётом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолётов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России по договорам с филиалом ПАО «Компания» Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) О направлении нераспределённой прибыли предыдущих периодов в сумме 1 733 409,14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчётом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолётов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России по договорам с филиалом ПАО «Компания»Сухой», «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им В.В.Тарасова.

Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования

«за»«против»«воздержался»

Итого:900

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) О направлении нераспределённой прибыли предыдущих периодов в сумме 1 733 409,14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчётом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолётов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России по договорам с филиалом ПАО «Компания» Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, формы, места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «27» января 2021 года.

Начало собрания – 13 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут (время московское).

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, здание Дома культуры ОАО «Смоленский

завод радиодеталей».
Уполномочить специализированного регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900

Принятое решение:
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «27» января 2021 года.
Начало собрания – 13 часов 00 минут (время московское).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут (время московское).
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, здание Дома культуры ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Уполномочить специализированного регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 4 декабря 2020 года.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 4 декабря 2020 года.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении даты окончания приёма предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить дату окончания приёма предложений по кандидатурам в Совет директоров Общества – «26» декабря 2020 года.
Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
Определить дату окончания приёма предложений по кандидатурам в Совет директоров Общества – «26» декабря 2020 года.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Учитывая, что в повестку дня собрания включён вопрос об избрании совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до его проведения - опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п. 14.11 Устава Общества, т.е. «08» декабря 2020 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени с 7 января 2021 года по 27 января 2021 года по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров, ежедневно в рабочие дни Общества.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900

Принятое решение:
Учитывая, что в повестку дня собрания включён вопрос об избрании совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до его проведения - опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п. 14.11 Устава Общества, т.е. «08» декабря 2020 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени с 7 января 2021 года по 27 января 2021 года по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров, ежедневно в рабочие дни Общества.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного 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.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
- Требование АО «Концерн «Автоматика» от 19.11.2020 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором рассмотрено Требование и вопросы о созыве собрания;
- информация о кандидатах в совет директоров Общества, информация о наличии согласия кандидатов, кадровые справки.
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни с «7» января 2021 г. по «27» января 2021 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:900
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
-Требование АО «Концерн «Автоматика» от 19.11.2020 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором рассмотрено Требование и вопросы о созыве собрания;
- информация о кандидатах в совет директоров Общества, информация о наличии согласия кандидатов, кадровые справки.
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни с «7» января 2021 г. по «27» января 2021 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Протокол совет директоров №8/2020 от 25.11.2020

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

3.2. Дата 25.11.2020г.
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.