30.12.2020

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: 30.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 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 7 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
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 «Бонусная карта Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год» к трудовому договору с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25.06.2019 года.
3. Об исключении из списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Солодухина Александра Ивановича (на основании письменного заявления.
4. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

Общества на внеочередном общем собрании акционеров Шульги Романа Юрьевича.
5. О рассмотрении поступившего в Совет директоров Предложения акционера ООО «ДОН» о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров (вход. № 802 от 23.12.2020 года).
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 27 января 2021 года.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Васильева Андрея Борисовича.

«за»	«против»	«воздержался»
7	0	0

Принятое решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Васильева Андрея Борисовича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 «Бонусная карта Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год» к трудовому договору с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25.06.2019 года.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 «Бонусная карта Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год» к трудовому договору с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.
Поручить члену Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Васильеву Андрею Борисовичу подписать Дополнительное соглашение № 3 «Бонусная карта Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год».

«за»	«против»	«воздержался»
4	3	0

Принятое решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 «Бонусная карта Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год» к трудовому договору с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.
Поручить члену Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Васильеву Андрею Борисовичу подписать Дополнительное соглашение № 3 «Бонусная карта

Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об исключении из списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Солодухина Александра Ивановича на основании письменного заявления.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Исключить из списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров на основании письменного отказа Солодухина Александра Ивановича

«за»	«против»	«воздержался»
7	0	0

Принятое решение:
Исключить из списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров на основании письменного отказа Солодухина Александра Ивановича
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Шульги Романа Юрьевича
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Шульгу Романа Юрьевича
Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
7	0	0

Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Шульгу Романа Юрьевича
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении поступившего в Совет директоров Предложения акционера ООО «ДОН» о выдвижении кандидатов для участия в выборах совета директоров (вход. № 802 от 23.12.2020 года).
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
По результатам рассмотрения поступившего в Совет директоров Предложения акционера ООО «ДОН» о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров (вход. № 802 от 23.12.2020 года) включить в список для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» следующие кандидатуры:
Струк Евгений Даниилович
Тарасов Александр Николаевич;
Черешко Максим Николаевич .

«за»	«против»	«воздержался»
7	0	0

Принятое решение:
По результатам рассмотрения поступившего в Совет директоров Предложения акционера ООО «ДОН» о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров (вход. № 802 от 23.12.2020 года) включить в список для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» следующие кандидатуры:
Струк Евгений Даниилович
Тарасов Александр Николаевич
Черешко Максим Николаевич

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 27 января 2021 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 27 января 2021 года.

«за»	«против»	«воздержался»
7	0	0

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 27 января 2021 года.

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

3.2. Дата 30.12.2020г.
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.