29.01.2021

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: 28.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» января 2021г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 003 голосами, что составляет 92,7436 % 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. 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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

| | Всего | За | Против | Воздержался | Не подписан или недейств. * |
|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | 1280141 | 280140 | 0 | 0 | |
| % | 100 | 0 | 0 | 0 | |

Принятое решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».
Вопрос № 2. «Избрание членов Совета директоров Общества».
Фамилия, имя, отчество кандидата количество голосов
Васильев Андрей Борисович105 151
Волков Анатолий Викторович105 007
Моторко Андрей Иванович 105 739
Нагорнов Владимир Андреевич 105 007
Сапожников Владимир Владимирович 105 799
Струк Евгений Даниилович173 373
Тарасов Александр Николаевич173 373
Черешко Максим Николаевич173 373
Шульга Роман Юрьевич105 007
Против всех кандидатов 0 (0,0000%)
Воздержался по всем кандидатам 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.Волков Анатолий Викторович;
3.Моторко Андрей Иванович;
4.Нагорнов Владимир Андреевич;
5.Сапожников Владимир Владимирович;
6.Струк Евгений Даниилович;
7.Тарасов Александр Николаевич;
8.Черешко Максим Николаевич;
9.Шульга Роман Юрьевич.
Вопрос № 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.

| | Всего | За | Против | Воздержался | Недейств. или не подсчитанные * |
|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | 1280147021 | 257 802 | 0 | 0 | |
| % | | 54,8471 | 45,1529 | 0,0000 | 0 |

Принятое решение: 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.
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: 28 января 2021 года №39

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

3.2. Дата 29.01.2021г.
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.