08.02.2021

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: 05.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 4 февраля 2021 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
1.Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2.Об избрании лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
3.О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Волкова Анатолия Викторовича.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Волкова Анатолия Викторовича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Веко Галину Михайловну.

Итоги голосования:

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Принятое решение:

Избрать лицом, осуществляющим функции Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Веко Галину Михайловну.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества.

1.1.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО «Концерн «Автоматика» (вход. № 191 от 29.01.2021 г.):

1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2020 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Принятое решение:

1.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2020 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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.

1.2.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Мышкин Александр Степанович

Васильев Андрей Борисович

Сапожников Владимир Владимирович

Шульга Роман Юрьевич

Волков Анатолий Викторович

Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2 у кандидатов имеется.

Итоги голосования:

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Мышкин Александр Степанович

Васильев Андрей Борисович

Сапожников Владимир Владимирович

Шульга Роман Юрьевич

Волков Анатолий Викторович

Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2 у кандидатов имеется.

1.3.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

Осипова Екатерина Викторовна

Сухинина Ирина Владимировна

Поповичева Ольга Викторовна

Адучаева Юлия Петровна

Зеленова Ольга Анатольевна

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Принятое решение:

Для участия в выборах генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» включить кандидатуру: Шолохова Виктора Васильевича.

4.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

По результатам рассмотрения предложения акционера ООО «НПО НИИРК» (вход. № 37 от 27.01.2021 г.):

Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется

-Тарасов Александр Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

-Черешко Максим Николаевич,.допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

-Лобастов Алексей Михайлович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется

-Тарасов Александр Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

-Черешко Максим Николаевич,.допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

-Лобастов Алексей Михайлович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется

5.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

По результатам рассмотрения предложений акционера ООО «НПО НИИРК» (вход. № 37 от 27.01.2021 г.):

Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- Аносова Ольга Анатольевна
-Павлова Ирина Романовна.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
9	0	0

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- Аносова Ольга Анатольевна
-Павлова Ирина Романовна.

Протокол №1/2021 от 04.02.2021

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.В. Шепелев

3.2. Дата 05.02.2021г.

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.