04.06.2021

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: 04.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 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 ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам деятельности за 2020 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам избрания членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утвержденное советом директоров 20 мая 2019 года.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении даты, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, времени окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам деятельности за 2020 год».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2020 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:630
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2020 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2020 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2020 года».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль (убыток) Общества по результатам 2020 года следующим образом:
- отчисления в резервный фонд – 0,0 тыс. руб.;
- формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО) – 0,0 тыс. руб.;
- на покрытие убытка прошлых лет – 0,0 тыс. руб.;
- прибыль (убыток) – -23 277 тыс. руб.
Итоги голосования:

№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль (убыток) Общества по результатам 2020 года следующим образом:
- отчисления в резервный фонд – 0,0 тыс. руб.;
- формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО) – 0,0 тыс. руб.;
- на покрытие убытка прошлых лет – 0,0 тыс. руб.;
- прибыль (убыток) – -23 277 тыс. руб.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2020 года:
произвести выплату по результатам 2020 года по одной размещенной акции Общества любого типа, в размере 0,1 руб. на акцию, за счет нераспределенной прибыли 2019 года.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 июля 2021 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение, - 13 августа 2021 года.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:6 3 0
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2020 года:
произвести выплату по результатам 2020 года по одной размещенной акции Общества любого типа, в размере 0,1 руб. на акцию, за счет нераспределенной прибыли 2019 года.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 июля 2021 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение, - 13 августа 2021 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам избрания членов ревизионной комиссии Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Наряду с кандидатами, включенными решением совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» от 04.02.2021 года (Протокол № 1/2021 от

04.02.2021 года) в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2021 году, включить в список кандидатур следующего кандидата: Елюшкина Георгия Валерьевича
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0

Принятое решение:
Наряду с кандидатами, включенными решением совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» от 04.02.2021 года (Протокол № 1/2021 от 04.02.2021 года) в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2021 году, включить в список кандидатур следующего кандидата: Елюшкина Георгия Валерьевича
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утвержденное советом директоров 20 мая 2019 года».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Внести и утвердить изменения в Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утвержденное решением совета директоров 20 мая 2019 года (Протокол № 5/2019 от 20.05.2019 года), в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:630

Принятое решение:
Внести и утвердить изменения в Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утвержденное решением совета директоров 20 мая 2019 года (Протокол № 5/2019 от 20.05.2019 года), в соответствии с Приложением № 1.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества по результатам деятельности за 2020 год:
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.
8.Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:

	«за»	«против»	«воздержался»
Итого:	9	0	0

Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества по результатам деятельности за 2020 год:
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.
8.Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об определении даты, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, времени окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года;
- форму проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней лицами, участвующими в годовом общем собрании акционеров – 214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
- время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования- 30 июня 2021 года.

Уполномочить специализированного регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» на выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:900
Принятое решение:
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года;
- форму проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней лицами, участвующими в годовом общем собрании акционеров – 214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
- время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования- 30 июня 2021 года.
Уполномочить специализированного регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор» на выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 9 июня 2021 года.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 9 июня 2021 года.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п. 14.11 Устава Общества, 9 июня 2021 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

Итого:9 0 0

Принятое решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Смоленские новости», согласно п. 14.11 Устава Общества, 9 июня 2021 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового 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 перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1.Устав Общества.

2.Годовой отчёт Общества за 2020 год.

3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества.

4.Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности
по итогам деятельности Общества за 2020 год.

5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

6.Проекты решений годового общего собрания акционеров.

7.Протоколы предгодовых заседаний совета директоров Общества (Протокол СД № 1/2021 от 04.02.2020 года, Протокол СД № 5/2020 от 29.05.2021 года).

8.Протокол закупочной комиссии по отбору аудиторской организации на 2021 год.

9.Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

10.Рекомендации Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни, начиная с «9» июня 2021 года, 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:9 0 0
Принятое решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1.Устав Общества.
2.Годовой отчёт Общества за 2020 год.
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества.
4.Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности по итогам деятельности Общества за 2020 год.
5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
6.Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7.Протоколы предгодовых заседаний совета директоров Общества (Протокол СД № 1/2021 от 04.02.2020 года, Протокол СД № 5/2020 от 29.05.2021 года).
8.Протокол закупочной комиссии по отбору аудиторской организации на 2021 год.
9.Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
10.Рекомендации Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни, начиная с «9» июня 2021 года, 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 годового общего собрания акционеров».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров, в размере 70 000 рублей.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:

Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров, в размере 70 000 рублей.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

	«за»	«против»	«воздержался»
Итого:	6	3	0

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Протокол СД №5/2021 от 03.06.2021
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 04.06.2021г.
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.