05.07.2021

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: 05.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2021г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 127 987 голосами, что составляет 92,7240% 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. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020года. 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:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 127 987 (92,7240%)

Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	127 987	70 211	57 776	0	0
%		54,8579	45,1421	0,0000	0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества».

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:127 987 (92,7240%)

Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	127 987	127 987	0	0	0

% 100, 00000,00000,0000 0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества».

Вопрос № 3: «Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:127 987 (92,7240%)

Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	127 987	127 9870	0	0	
%	100, 00000,00000,0000		0		

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение

«Прибыль (убыток) Общества по результатам 2020 года распределить следующим образом:

- отчисления в резервный фонд – 0,0 тыс. руб.;
-формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО0 – 0,0 тыс.руб.,
- на покрытие убытка прошлых лет – 0,0 тыс. руб.;
- прибыль (убыток) - -23 277,0 тыс. руб».

Вопрос № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 127 987 (92,7240%)
Наличие кворума: Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	127 987	70 211	57 776	0	0
%		54,8579	45,1421	0,0000	0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2020 год по одной размещенной акции Общества любого типа в размере 0,1 рублей на акцию за счет нераспределённой прибыли 2019 года.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов –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».

Вопрос №5: «Избрание членов совета директоров Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:138 030 (100%)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:127 987 (92,7240%) кумулятивных голосов
1 151 883
Наличие кворума: Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатовПРОТИВ всех кандидатов:ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса	1 151 883	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»Число голосов

Васильев Андрей Борисович 126 504

Волков Анатолий Викторович127 305

Лобастов Алексей Михайлович 129 995

Мышкин Александр Степанович 126 009

Сапожников Владимир Владимирович 126 009

Струк Евгений Даниилович129 999

Тарасов Александр Николаевич129 995

Черешко Максим Николаевич129 995

Шульга Роман Юрьевич 126 072

Принятое решение:

Избрать совет директоров Общества в составе:

1.Васильев Андрей Борисович;

2.Волков Анатолий Викторович;

3.Лобастов Алексей Михайлович;

4.Мышкин Александр Степанович

5.Сапожников Владимир Владимирович;

6.Струк Евгений Даниилович;

7.Тарасов Александр Николаевич;

8.Черешко Максим Николаевич;

9.Шульга Роман Юрьевич.

Вопрос № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:127 987 (92,7240%)
Наличие кворума:Имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Адучаева Юлия Петровна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	0	127 987	0	
%	0.0000	100,0000	0,0000	

Кандидат: Аносова Ольга Анатольевна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	57 776	70211	0	
%	45,1421	54,8579	0,0000	

Кандидат: Елюшкин Георгий Валерьевич

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70211	57 776	0	0
%	54,8579	45,1421	0,0000	0,0000

Кандидат:Зеленова Ольга Анатольевна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70211	57776	0	0
%	54,8579	45,1421	0,0000	0,0000

Кандидат: Осипова Екатерина Викторовна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70211	57776	0	0
%	54,8579	45,1421	0,0000	0,0000

Кандидат: Павлова Ирина Романовна

За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	57 776	70 211	0
%	45,1421	54,8379	0,0000

Кандидат: Поповичева Ольга Викторовна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70211	57760		36
%	54,8579	45,1421	0,0000	0,0281

Кандидат: Сухинина Ирина Владимировна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70211	57 760		36
%	54,8579	45,1421	0,0000	0,0281

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. №

660-п.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Елюшкин Георгий Валерьевич;
2.Зеленова Ольга Анатольевна;
3.Осипова Екатерина Викторовна;
4.Поповичева Ольга Викторовна;
5.Сухинина Ирина Владимировна.
Вопрос № 7: «Утверждение аудитора Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:127 987 (92,7240%)
Наличие кворума:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	127 987	127 987	0	0	0
%		100.0000	0,0000	0,0000	0,0000%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества на проведение аудита за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787), адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корп. 13».
Вопрос № 8: «Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:127 987 (92,7240%)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	127 987 57	86470 123	0		0
%		45,2108	54,7892	0,0000	0,0000%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
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: 02 июля 2021 года №40
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 05.07.2021г.
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.