23.09.2021

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: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 сентября 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 8 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 рассмотрении Требования ООО «НПО НИИРК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении Требования ООО «НПО НИИРК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

По результатам рассмотрения Требования акционера ООО «НПО НИИРК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2021 года № 446 (вход. № 475 от 15.09.2021 года):

удовлетворить требование акционера ООО «НПО НИИРК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:

По результатам рассмотрения Требования акционера ООО «НПО НИИРК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2021 года № 446 (вход. № 475 от 15.09.2021 года):

удовлетворить требование акционера ООО «НПО НИИРК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) Общества и определить (утвердить):

-форму проведения собрания: заочное голосование;

-дату проведения собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней): 25.10.2021;

-почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;

-дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.10.2021;

-порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день до даты его проведения;

-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

-протокол Совета директоров от 20.09.2021 (о созыве Собрания);

-проекты решений общего собрания акционеров Общества;

-проект предлагаемых к утверждению редакций Устава Общества;

-проект предлагаемых к утверждению Изменений в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей;

-порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 02 10.2021 по 25 10.2021 по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, отдел кадров (тел.: 8-481-231-07-10) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;

-форму и текст сообщения о проведении общего собрания в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;

-форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания в

соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу;
-дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании - не позднее 02.10.2021 г.;
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании акционеров Общества осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности
их председательствовать по иным причинам на общем собрании акционеров председательствует один из членов совета директоров Общества, присутствующих на общем собрании акционеров.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Веко Галину Михайловну.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) Общества и определить (утвердить):
-форму проведения собрания: заочное голосование;
-дату проведения собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней): 25.10.2021;
-почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
-дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.10.2021;
-порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день до даты его проведения;
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
-протокол Совета директоров от 20.09.2021 (о созыве Собрания);
-проекты решений общего собрания акционеров Общества;
-проект предлагаемых к утверждению редакций Устава Общества;
-проект предлагаемых к утверждению Изменений в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей;
-порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 02 10.2021 по 25 10.2021 по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, отдел кадров (тел.: 8-481-231-07-10) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;

-форму и текст сообщения о проведении общего собрания в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
-форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу;
-дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании - не позднее 02.10.2021 г.;
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании акционеров Общества осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности
их председательствовать по иным причинам на общем собрании акционеров председательствует один из членов совета директоров Общества, присутствующих на общем собрании акционеров.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Веко Галину Михайловну.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2. О внесении Изменений № 2 в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в редакции № 2, предложенной ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и АО «Концерн «Автоматика».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2. О внесении Изменений № 2 в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в редакции № 2, предложенной ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и АО «Концерн «Автоматика».

Протокол совета директоров №10/2021 от 22.09.2021

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

3.2. Дата 23.09.2021г.
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.