08.02.2022

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2022 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
1.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 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».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО «Концерн «Автоматика» № МА-УПиКО-739 от 28.01.2022 года (вход. № 298 от 28.01.2022 г.).
1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2021 год следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2021 год следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.2. 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;

Амелин Владимир Эдуардович;
Валях Андрей Валентинович;
Поташев Алексей Иванович;
Лужецкий Георгий Эдуардович.
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2 у кандидатов имеется.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого: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;
Амелин Владимир Эдуардович;
Валях Андрей Валентинович;
Поташев Алексей Иванович;
Лужецкий Георгий Эдуардович.
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2 у кандидатов имеется.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Драновская Елена Васильевна;
Галиахметов Марат Мавлитович;
Аладышева Александра Сергеевна;
Рудаков Василий Сергеевич;
Ломаченков Юрий Анатольевич.
Согласия выдвигаемых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы ОАО «Смоленский завод радиодеталей» получены.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

Драновская Елена Васильевна;
Галиахметов Марат Мавлитович;
Аладышева Александра Сергеевна;
Рудаков Василий Сергеевич;
Ломаченков Юрий Анатольевич.
Согласия выдвигаемых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы ОАО «Смоленский завод радиодеталей» получены.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.По результатам рассмотрения предложения акционера ООО «ДОН» № 16 от 28.01.2022 года (вход. № 268 от 28.01.2022 г.) о повестке очередного годового общего собрания акционеров и кандидатуре генерального директора:
2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос: «Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
«Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос: «Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
«Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.2. Для участия в выборах генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» включить кандидатуру: Шолохова Виктора Васильевича.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Для участия в выборах генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» включить кандидатуру: Шолохова Виктора Васильевича.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
3.По результатам рассмотрения предложений акционера ООО «НПО НИИРК» № 613 от 18.01.2022 года (вход. № 29 от 19.01.2022 г.) с дополнениями к предложению акционера № 626 от 26.01.2022 года (вход. № 42 от 26.01.2022 года):
3.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
-Жуковский Николай Григорьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную

тайну по форме № 2, имеется.
-Лобастов Алексей Михайлович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
-Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
-Царев Николай Васильевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
-Черешко Максим Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
-Жуковский Николай Григорьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
-Лобастов Алексей Михайлович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
-Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
-Царев Николай Васильевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
-Черешко Максим Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
3.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

-Бондарев Дмитрий Владимирович, образование -высшее.

-Воробьева Ольга Александровна, образование - высшее.

-Красноперов Владимир Александрович, образование - высшее.

-Кузьмин Вадим Николаевич, образование - высшее.

-Павлова Ирина Романовна, образование - высшее.

Итоги голосования:
№ п/пЧлен Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

-Бондарев Дмитрий Владимирович, образование -высшее.
-Воробьева Ольга Александровна, образование - высшее.
-Красноперов Владимир Александрович, образование - высшее.
-Кузьмин Вадим Николаевич, образование - высшее.
-Павлова Ирина Романовна, образование - высшее.
Протокол совета директоров №1/2022 от 07.02.2022 г.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 08.02.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.