19.04.2022

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-А
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: 19.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 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-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2021 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О созыве годового общего собрания акционеров.
5. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества по итогам 2021 года.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:531
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества по итогам 2021 года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2021 года».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 5 399,0 тыс. рублей следующим образом:
-направить на выплату дивидендов - 2 160,6 тыс. руб.;
-оставить нераспределенной – 3 238,4 тыс. руб.

«за»«против»«воздержался»
Итого:531
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 5 399,0 тыс. рублей следующим образом:
-направить на выплату дивидендов - 2 160,6 тыс. руб.;
-оставить нераспределенной – 3 238,4 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 общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 2 160,6 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 11 руб. 74 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 11 руб. 74 коп. на 1 акцию.
Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:531

Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 2 160,6 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 11 руб. 74 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 11 руб. 74 коп. на 1 акцию.

Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О созыве годового общего собрания акционеров».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание) и определить (утвердить):

- форму проведения Собрания: заочное голосование;
- дату проведения Собрания: 26.05.2022 года;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26.05.2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в газете «Смоленские новости», не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.04.2022
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 05.05.2022 года (включительно);

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
- копия протокола Совета директоров Общества (о созыве собрания);
- копия протокола Совета директоров Общества (о рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений акционеров по кандидатам в органы управления и контроля Общества);
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества;

- действующий Устав Общества;
- проект предлагаемого к утверждению акционером ООО «ДОН» Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей»;
- проект предлагаемого к утверждению ДУ АО «Концерн «Автоматика» Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 05.05.2022 года по 26.05.2022 года по адресу: 214031, Смоленская область, город Смоленск ул. Бабушкина, дом 7 (тел.: 8 (4812) 31-07-10), первый этаж, отдел кадров, с 9 часов 00 минут до 16 часов (время московское), ежедневно в рабочие дни Общества;
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет председатель Совета директоров Волков А.В.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:531
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание) и определить (утвердить):

- форму проведения Собрания: заочное голосование;
- дату проведения Собрания: 26.05.2022 года;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26.05.2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в газете «Смоленские новости», не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.04.2022
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 05.05.2022 года (включительно);

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
- копия протокола Совета директоров Общества (о созыве собрания);
- копия протокола Совета директоров Общества (о рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений акционеров по кандидатам в органы управления и контроля Общества);

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества;
- действующий Устав Общества;
- проект предлагаемого к утверждению акционером ООО «ДОН» Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей»;
- проект предлагаемого к утверждению ДУ АО «Концерн «Автоматика» Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 05.05.2022 года по 26.05.2022 года по адресу: 214031, Смоленская область, город Смоленск ул. Бабушкина, дом 7 (тел.: 8 (4812) 31-07-10), первый этаж, отдел кадров, с 9 часов 00 минут до 16 часов (время московское), ежедневно в рабочие дни Общества;
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет председатель Совета директоров Волков А.В..
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества – 28.04.2022.
Утвердить текст сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, разместить его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://tumblers.ru/ в срок, не позднее 20.04.2022 года.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:531
Принятое решение:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод

радиодеталей» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества – 28.04.2022.
Утвердить текст сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, разместить его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://tumblers.ru/ в срок, не позднее 20.04.2022 года.
Протокол совета директоров №7/2022 от 19.04.2022 г.

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

3.2. Дата 19.04.2022г.
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.