06.05.2022

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: 06.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 мая 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 рассмотрении дополнительных предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества (в порядке пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 года № 46-ФЗ).
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении дополнительных предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества (в порядке пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 года № 46-ФЗ).
1.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
По результатам рассмотрения Предложения ДУ АО «Концерн «Автоматика» (вход. № 1344 от 25.04.2022 года) в дополнение к ранее поступившему в Общество предложению акционера ООО «ДОН» исх. от 28.01.2022 года № 16 о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложению о выдвижении кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа:
1.1.Дополнить бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» следующей формулировкой решения:
«Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецкого Георгия Эдуардовича сроком на 5 (пять) лет».
1.2. Дополнить бюллетень для голосования по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» следующей формулировкой решения:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в редакции, предлагаемой АО «Концерн «Автоматика».

«за»«против»«воздержался»
5 0 4
Принятое решение:
По результатам рассмотрения Предложения ДУ АО «Концерн «Автоматика» (вход. № 1344 от 25.04.2022 года) в дополнение к ранее поступившему в Общество предложению акционера ООО «ДОН» исх. от 28.01.2022 года № 16 о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложению о выдвижении кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа:
1.1.Дополнить бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» следующей формулировкой решения:
«Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецкого Георгия Эдуардовича сроком на 5 (пять) лет».
1.2. Дополнить бюллетень для голосования по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» следующей формулировкой решения:

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в редакции, предлагаемой АО «Концерн «Автоматика».
2.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «НПО НИИРК» (вход. № 231 от 25.04.2022 года).
2.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Жуковский Николай Григорьевич,
Лобастов Алексей Михайлович,
Струк Евгений Даниилович;
Царев Николай Васильевич;
Черешко Максим Николаевич;
Балашова Инна Владимировна;
Будилов Владимир Александрович;
Очиров Денис Геннадьевич.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Принятое решение:
2. По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «НПО НИИРК» (вход. № 231 от 25.04.2022 года).
2.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Жуковский Николай Григорьевич,
Лобастов Алексей Михайлович,
Струк Евгений Даниилович;
Царев Николай Васильевич;
Черешко Максим Николаевич;
Балашова Инна Владимировна;
Будилов Владимир Александрович;
Очиров Денис Геннадьевич.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Бондарев Дмитрий Владимирович;
Воробьева Ольга Александровна;
Красноперов Владимир Александрович;
Кузьмин Вадим Николаевич;
Павлова Ирина Романовна.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»

8 0 0

Опросный лист Струка Е.Д. в части голосования по данному вопросу признать недействительным.

Принятое решение:

2.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

Бондарев Дмитрий Владимирович;

Воробьева Ольга Александровна;

Красноперов Владимир Александрович;

Кузьмин Вадим Николаевич;

Павлова Ирина Романовна.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

2.3. Включить в бюллетень для голосования по избранию генерального директора Общества кандидатуру: Царева Николая Васильевича.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

:90 0

Принятое решение:

2.3. Включить в бюллетень для голосования по избранию генерального директора Общества кандидатуру: Царева Николая Васильевича.

3.Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

3. По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «ДОН» (вход. № 237 от 27.04.2022 года):

3.1. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, предложенную акционером ООО «ДОН», редакцию Устава Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» (приложение к Предложению Акционера ООО «ДОН» (вход. № 237 от 27.04.2022 года);

3.2. Дополнить бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции» предлагаемой ООО «ДОН» редакцией Устава Общества.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Принятое решение:

3. По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «ДОН» (вход. № 237 от 27.04.2022 года):

3.1. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, предложенную акционером ООО «ДОН», редакцию Устава Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» (приложение к Предложению Акционера ООО «ДОН» (вход. № 237 от 27.04.2022 года);

3.2. Дополнить бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции» предлагаемой ООО «ДОН» редакцией Устава Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года:

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. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
9 0 0
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года:

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. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение аудитора Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года, в соответствии с Приложением № 1.
Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года в газете «Смоленские новости» в срок не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
5 4 0
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года, в соответствии с Приложением № 1.
Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2021 года в газете «Смоленские новости» в срок не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с Приложением № 2.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
9 0 0
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с Приложением № 2.
Протокол СД №8/2022 от 05.05.2022

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

3.2. Дата 06.05.2022г.

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.