26.05.2022

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-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: 26.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 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-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года,
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование.
Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 01 августа 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для

голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в газете «Смоленские новости» в срок не позднее чем за 50 дней до проведения общего собрания акционеров; а также направить заказным отправлением акционерам, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров либо вручить под роспись.
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Избрание генерального директора Общества.

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 июня 2022 года.

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества – 01 июля 2022 года.

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 08 июля 2022 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 11.07.2022 по 01.08.2022 по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, (тел: 8 (4812) 31-07-10, административный корпус, 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 – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.
Итоги голосования:

Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
5 4 0

Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование.
Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 01 августа 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в газете «Смоленские новости» в срок не позднее чем за 50 дней до проведения общего собрания акционеров; а также направить заказным отправлением акционерам, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров либо вручить под роспись.
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Избрание генерального директора Общества.

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 июня 2022 года.

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества – 01 июля 2022 года.

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 08 июля 2022 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность

единоличного исполнительного органа Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 11.07.2022 по 01.08.2022 по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, (тел: 8 (4812) 31-07-10, административный корпус, 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 – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.

В рамках рассмотрения вопроса повестки дня заседания в Совет директоров Общества поступило особое мнение членов Совета директоров: Тарасова Александра Николаевича, Черешко Максима Николаевича, Струка Евгения Данииловича, Лобастова Алексея Михайловича с приложением к нему письма Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном федеральном округе от 22.03.2022 года «Ответ на обращения».

Представленное особое мнение выразилось в следующем.

1. С нарушением установленного пунктом 6.8. Положения о Совете директоров 10-дневного срока, уведомление о проведении 25.05.2022 года заседания Совета директоров направлены членам совета директоров только 23.05.2022 года. Решение Председателя Совета директоров о сокращении срока (и о причинах сокращения) на уведомление членов Совет директоров о заседании отсутствует. Нарушение председателем совета директоров Волковым А.В. сроков уведомления и направления материалов членам совета директоров носит систематический характер, нарушения в 2021-2022 г.г. были допущены при проведении заседаний:
- 10.09.2021 г.; 20.09.2021 г.; 13.10.2021 г.; 27.10.2021 г.; 22.12.2021 г.; 23.12.2021 г.; 30.03.2022 г.; 31.03.2022 г.; 18.04.2022 г. Каждое заседание проводится с нарушением сроков уведомления, причем, чем обширней повестка заседания, тем меньше срок для ознакомления материалами.
2.В нарушение пункта 2.20 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», предложенная Опросным листом формулировка вопросов не предусматривает принятия советом директоров решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивидендов в размере, определенном при размещении таких акций пунктом 5.3 устава Общества, утвержденного 31.05.1994 года Комитетом по управлению государственным имуществом Смоленской области, зарегистрированного Постановлением Мэра города Смоленска от 14.06.1994 года № 432, а именно, «в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества».

До настоящего времени владельцам привилегированных акций типа А в указанном размере дивиденды не выплачивались. Вероятно, что решение о выплате дивидендов в фиксированном размере будет принято решением годового общего собрания акционеров 26.05.2022 г., НО оно еще не принято.
В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А после проведенного 16.09.2020 года годового общего собрания акционеров Общества приобрели право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за проведенным 16.09.2020 года годовым общим собранием акционеров Общества.
На годовом общем собрании акционеров, планируемом к проведению 01.08.2022 года голоса владельцев привилегированных акций типа А должны быть учтены для определения результатов голосования по всем вопросам повестки собрания.

Протокол совета директоров № 10/2022 от 26.05.2022

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

3.2. Дата 26.05.2022г.
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.