30.05.2022

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 30.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» мая 2022г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128316 голосами, что составляет 92,9624% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 Утверждение годового отчета Общества.

ВсегоЗа ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*

1283167054057 776 0 0

54,973745,0263 0,0000 0

Принятоерешение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год».

Вопрос № 2:«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

ВсегоЗа ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*

1283167054057 776 0 0

54,973745,0263 0,0000 0

Принятоерешение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год».

Вопрос№3:«Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года».

ВсегоЗа ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*

1283167054057 776 0 0

54,973745,0263 0,0000 0

Принятое решение:

«Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 5 399,0 тыс. рублей (Пять миллионов триста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) следующим образом:

-направить на выплату дивидендов: 2 160,6 тыс. руб.;

-оставить нераспределенной: 3 238,4 тыс. руб.»

Вопрос №4:«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года».

ВсегоЗа ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*

1283167054057 776 0 0

54,973745,0263 0,0000 0

Принятое решение:

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.

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.
Вопрос №5: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Всего ЗА предложенных кандидатовПРОТИВ всех кандидатов:ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса	1 154637	0	0
%	99.9821	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *207

Число голосов, отданное
по варианту голосования «За»Число голосов
Амелин Владимир Эдуардович125883
Балашова Инна Владимировна128000
Будилов Владимир Александрович7 984
Валях Андрей Валентинович0
Васильев Андрей Борисович 135
Волков Анатолий Викторович0
Жуковский Николай Григорьевич0
Лобастов Алексей Михайлович0
Лужецкий Георгий Эдуардович130986
Мышкин Александр Степанович125883
Очиров Денис Геннадьевич128000
Поташев Алексей Иванович0
Сапожников Владимир Владимирович125883
Струк Евгений Даниилович128000
Царев Николай Васильевич0
Черешко Максим Николаевич128000
Шульга Роман Юрьевич 125883
Принятое решение:
Избрать совет директоров Общества в составе:
1.Амелин Владимир Эдуардович.
2.Балашова Инна Владимировна.
3.Лужецкий Георгий Эдуардович.
4.Мышкин Александр Степанович.
5.Очиров Денис Геннадьевич.
6.Сапожников Владимир Владимирович.
7.Струк Евгений Даниилович.
8.Черешко Максим Николаевич.
9.Шульга Роман Юрьевич.
Вопрос №6:«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Кандидат:Аладышева Александра Сергеевна.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса70 46257 7760 8

% 54,942845,05090,0000 0,0062

Кандидат:Бондарев Дмитрий Владимирович.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса57 791512 69 935 8

% 45,06260,399254,5319 0,0062

Кандидат:Воробьева Ольга Александровна.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса57 776527 69 935 8

% 45,05090,410954,5319 0,0062

Кандидат:Галиахметов Марат Мавлитович.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса70 462577760 8

% 54,942845,05090,0000 0,0062

Кандидат:Драновская Елена Васильевна.

ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса70 462577760 8

% 54,942845,05090,0000 0,0062

Кандидат: Красноперов Владимир Александрович.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса57776527 69 935 8

% 45,05090,410954,5319 0,0062

Кандидат:Кузьмин Вадим Николаевич.

ЗаПротив ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса57 776527 69 935 8

% 45,05090,410954,5319 0,0062

Кандидат:Ломаченков Юрий Анатольевич.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса70 45457 7840 8

% 54,936645,05720,0000 0,0062

Кандидат:Павлова Ирина Романовна.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса57 776527 69 935 8

% 45,05090,410954,5319 0,0062

Кандидат:Рудаков Василий Сергеевич.

За ПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*

Голоса70 45521 7840 36 007

% 54,937416,98610,0000 28,0765

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Аладышева Александра Сергеевна.
2.Галиахметов Марат Мавлитович.
3.Драновская Елена Васильевна.
4.Ломаченков Юрий Анатольевич.
5.Рудаков Василий Сергеевич.
Вопрос № 7:«Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский заводрадиодеталей».
Итоги голосования по проекту решения№1:
Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» ЛужецкогоГеоргия Эдуардовича сроком на 5 (пять) лет.

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 31670 51657 77616	8
%	54,955045,02630,01250,0062	%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецкого Георгия Эдуардовича сроком на 5 (пять) лет.
Итоги голосования по проекту решения №2:
Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Царева Николая Васильевича.

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 31657 776559	69 973 8
%	45,02630,435654,5318	0,0062 %

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Итоги голосования по проекту решения №3:
Избрать Генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Шолохова Виктора Васильевича.

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 3160 559	127 749 8
%	0,00000,435699,5581	0,0062 %

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Вопрос №8:«Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский

завод радиодеталей».
Итоги голосования по проекту решения №1:
Утвердить УставПубличного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в редакции, предложенной АО «Концерн «Автоматика».

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса128 31670540577760		0
%	54,973745,02630,0000	0,0000%

Решение не принято.
Итоги голосования по проекту решения №2:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в редакции, предложенной ООО «ДОН».

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса128 31657 776598	69 942	0
%	45,02630,466054,5076	0,0000%

Решение не принято.
Вопрос№ 9:«Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса128 3167	546	127 763 0
%	0,00550,425599,5690	0,0000%

Решение не принято.
Вопрос № 10:«Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ВсегоЗа	ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса128 31670 5337	57 776	0
%	54,96820,005545,0263	0,0000%

Принятое решение:
«Аудитора Общества не утверждать до проведения конкурса по отборуаудиторской организации для проведения ежегодного аудита Общества по итогам 2022 года».

2.6. 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, номинальная стоимость 1 (один) рубль.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2022 года №42

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

3.2. Дата 30.05.2022г.

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.