11.07.2022

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: 11.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 июля 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 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Об утверждении Методических рекомендаций по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Методических рекомендаций по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить Методические рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей», в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
:7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить Методические рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей», в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.По результатам рассмотрения Предложений ДУ АО «Концерн «Автоматика»
(вход. № 1895 от 30.06.2022 года):
1.1.Выдвинуть для участия в выборах членов Совета директоров Общества
следующие кандидатуры:
Мышкин Александр Степанович;
Васильев Андрей Борисович;
Сапожников Владимир Владимирович;
Шульга Роман Юрьевич;
Волков Анатолий Викторович;
Амелин Владимир Эдуардович;
Поташев Алексей Иванович;
Лужецкий Георгий Эдуардович.
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2 у кандидатов имеется.

Итоги голосования:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
5 0 2
Решение принято.
Принятое решение: По результатам рассмотрения Предложений ДУ АО «Концерн «Автоматика» (вход. № 1895 от 30.06.2022 года):
1.2.Выдвинуть для участия в выборах членов Совета директоров Общества

следующие кандидатуры:
Мышкин Александр Степанович;
Васильев Андрей Борисович;
Сапожников Владимир Владимирович;
Шульга Роман Юрьевич;
Волков Анатолий Викторович;
Амелин Владимир Эдуардович;
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:
1.2. Выдвинуть для участия в выборах членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Драновская Елена Васильевна;
2. Боева Александра;
3. Аладышева Александра Сергеевна);
4. Рудаков Василий Сергеевич;
5. Ломаченков Юрий Анатольевич.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
5 0 2
Решение принято.
Принятое решение:
1.2. Выдвинуть для участия в выборах членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Драновская Елена Васильевна;
2. Боева Александра;
3. Аладышева Александра Сергеевна);
4. Рудаков Василий Сергеевич;
5. Ломаченков Юрий Анатольевич.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.3.На должность единоличного исполнительного органа Общества выдвинуть кандидатуру:
Лужецкого Георгия Эдуардовича
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, у кандидата имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
5 0 2

Решение принято.

Принятое решение:

На должность единоличного исполнительного органа Общества выдвинуть кандидатуру:

Лужецкого Георгия Эдуардовича.

Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, у кандидата имеется.

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

По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «НПО НИИРК» (вход. № 385 от 20.06.2022 года).

2.1. Выдвинуть для участия в выборах членов Совета директоров Общества, на Общем собрании акционеров Общества, следующие кандидатуры:

Жуковский Николай Григорьевич;. допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Лобастов Алексей Михайлович,

Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Царев Николай Васильевич;

Черешко Максим Николаевич,.допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Балашова Инна Владимировна, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Будилов Владимир Александрович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Очиров Денис Геннадьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«за»«против»«воздержался»

7 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «НПО НИИРК» (вход. № 385 от 20.06.2022 года).

2.1. Выдвинуть для участия в выборах членов Совета директоров Общества, на Общем собрании акционеров Общества, следующие кандидатуры:

Жуковский Николай Григорьевич;.допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Лобастов Алексей Михайлович,

Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Царев Николай Васильевич;
Черешко Максим Николаевич,.допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Балашова Инна Владимировна, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Будилов Владимир Александрович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Очиров Денис Геннадьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

2.2. Выдвинуть для участия в выборах членов Ревизионной комиссии Общества, на Общем собрании акционеров Общества, следующие кандидатуры:
Бондарев Дмитрий Владимирович;
Воробьева Ольга Александровна;
Красноперов Владимир Александрович;
Кузьмин Вадим Николаевич;
Павлова Ирина Романовна.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
2.2. Выдвинуть для участия в выборах членов Ревизионной комиссии Общества, на Общем собрании акционеров 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. По вопросу избрания генерального директора Общества выдвинуть кандидатуру:
Царева Николая Васильевича.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
2.3. По вопросу избрания генерального директора Общества выдвинуть кандидатуру:
Царева Николая Васильевича.

3. Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
3.1. По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «ДОН» (вход. № 384 от 20.06.2022 года):
3.1. Выдвинуть для участия в выборах членов Совета директоров Общества, на Общем собрании акционеров Общества, следующие кандидатуры:
Жуковский Николай Григорьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Лобастов Алексей Михайлович,
Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Царев Николай Васильевич;
Черешко Максим Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Балашова Инна Владимировна,допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Будилов Владимир Александрович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Очиров Денис Геннадьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«за»«против»«воздержался»
7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
По результатам рассмотрения Предложения акционера ООО «ДОН» (вход. № 384 от 20.06.2022 года):
3.1. Выдвинуть для участия в выборах членов Совета директоров Общества, на Общем собрании акционеров Общества, следующие кандидатуры
Жуковский Николай Григорьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Лобастов Алексей Михайлович,
Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Царев Николай Васильевич;
Черешко Максим Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Балашова Инна Владимировна, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Будилов Владимир Александрович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;

Очиров Денис Геннадьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

3.2. По вопросу избрания генерального директора Общества выдвинуть кандидатуру: Царева Николая Васильевича.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«за»«против»«воздержался»

7 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

3.2. По вопросу избрания генерального директора Общества выдвинуть кандидатуру: Царева Николая Васильевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с Приложением № 2.

Итоги голосования:

Варианты голосования

«за»«против»«воздержался»

7 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с Приложением № 2.

Протокол совета директоров 14/2022 от 07.07.2022

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 11.07.2022г.

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.