04.08.2022

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: 04.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
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: «01» августа 2022г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 127891 голосами, что составляет 92,6545% 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.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.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
127891127883	0	0		9
	99,9937	0,0000	0,0000	0,0063

Принятое решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Вопрос № 2 Избрание членов Совета директоров Общества

Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
1151019	1150947	0	0	0
	99.9937	0,0000	0,0000	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *72

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»Число голосов

Амелин Владимир Эдуардович125 883

Балашова Инна Владимировна128 000

Будилов Владимир Александрович7 986

Васильев Андрей Борисович 0

Волков Анатолий Викторович0

Жуковский Николай Григорьевич0

Лобастов Алексей Михайлович 0

Лужецкий Георгий Эдуардович127431

Мышкин Александр Степанович125 883

Очиров Денис Геннадьевич127 998

Поташев Алексей Иванович0

Сапожников Владимир Владимирович125883

Струк Евгений Даниилович128 000

Царев Николай Васильевич0

Черешко Максим Николаевич128 000

Шульга Роман Юрьевич 125 883

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 № 3 Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
ВсегоЗа Против ВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
127891127883 0 0 9
99,9937 0,0000 0,0000 0,0063
Принятое решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Вопрос № 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат:Аладышева Александра Сергеевна.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса70 03757 776 0 8
% 54,793045,2007 0,0000 0,0063
Кандидат:Боева Александра Михайловна.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса7003757 776 0 8
% 54,793045,2007 0,0000 0,0063
Кандидат:Бондарев Дмитрий Владимирович.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 77670 037 0 8
% 45,200754,7930 0,0000 0,0063
Кандидат:Воробьева Ольга Александровна.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 77670 037 0 8
% 45,200754,7930 0,0000 0,0063
Кандидат:Драновская Елена Васильевна.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса70 03757 776 0 8
% 54,793045,2007 0,0000 0,0063
Кандидат: Красноперов Владимир Александрович.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 77670 037 0 8
% 45,200754,7930 0,0000 0,0063
Кандидат:Кузьмин Вадим Николаевич.

За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 77670 037 0 8
% 45,200754,7930 0,0000 0,0063
Кандидат:Ломаченков Юрий Анатольевич.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса70 03757 776 0 8
% 54,793045,2007 0,0000 0,0063
Кандидат:Павлова Ирина Романовна.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 77670 037 0 8
% 45,200754,7930 0,0000 0,0063
Кандидат: Рудаков Василий Сергеевич.
За Против ВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса70 03757 776 0 8
% 54,793045,2007 0,0000 0,0063
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Аладышева Александра Сергеевна.
2.Боева Александра Михайловна.
3.Драновская Елена Васильевна.
4.Ломаченков Юрий Анатольевич.
5.Рудаков Василий Сергеевич.
Вопрос № 5 Утверждение аудитора Общества
ВсегоЗа Против ВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
12789170 107 57 776 0 8
54,8178 45,1760 0,0000 0,0063
Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества на проведение аудита за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770)».
Вопрос № 6 Досрочное прекращение полномочий генерального директора
ВсегоЗа Против ВоздержалсяНе голосовали недейств.и не подсчитанные*
127891127883 0 0 9
99,9937 0,0000 0,0000 0,0063
Принятое решение:
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей»Лужецкого Георгия Эдуардовича».
Вопрос № 7 Избрание генерального директора Общества

Итоги голосования по проекту решения №1:
Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецкого Георгия Эдуардовича сроком на пять лет.

Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
12789170	107	57 776	0	8
	54,8178	45,1760	0,0000	0,0063

Принятое решение:
«Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецкого Георгия Эдуардовича сроком напять лет.».
Итоги голосования по проекту решения №2:
Избрать генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Царева Николая Васильевича сроком на пять лет.

Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
12789157	776	69 949	158	8
	45,1760	54,6942	0,1235	0,0063%

Решение не принято.
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: 3 августа 2022 года №43

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

3.2. Дата 04.08.2022г.
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.