07.02.2023

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: 07.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2023 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 Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный №1-01-05628-А
Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
1. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО «Концерн «Автоматика» № МА/УПиКо-777от 30.01.2023 г. (вход. № 261 от 30.01.2023 года):

1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2022 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

:9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2022 год следующие вопросы:

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. Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Матвеев Виталий Юрьевич;

Мышкин Александр Степанович;

Шульга Роман Юрьевич;

Амелин Владимир Эдуардович;

Лужецкий Георгий Эдуардович.

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

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

:9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Матвеев Виталий Юрьевич;
Мышкин Александр Степанович;
Шульга Роман Юрьевич;
Амелин Владимир Эдуардович;
Лужецкий Георгий Эдуардович.
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2 у кандидатов имеется.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Ломаченков Юрий Анатольевич;
Боева Александра Михайловна;
Мигулько Анна Александровна;
Жданова Ирина Юрьевна;
Фурманова Ольга Викторовна.
Согласия выдвигаемых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы ОАО «Смоленский завод радиодеталей» получены.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Ломаченков Юрий Анатольевич;
Боева Александра Михайловна;
Мигулько Анна Александровна;
Жданова Ирина Юрьевна;
Фурманова Ольга Викторовна.
Согласия выдвигаемых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы ОАО «Смоленский завод радиодеталей» получены.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2. По результатам рассмотрения предложения акционера ООО «НПО НИИРК» № 34 от 25.01.2023 года (вход. № 49 от 27.01.2023 года):
2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий Георгия Эдуардовича Лужецкого в качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий Георгия Эдуардовича Лужецкого в качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Балашова Инна Владимировна, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Очиров Денис Геннадьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Царев Николай Васильевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Черешко Максим Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Балашова Инна Владимировна, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Очиров Денис Геннадьевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Струк Евгений Даниилович, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Царев Николай Васильевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется;
Черешко Максим Николаевич, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

2.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Бондарев Дмитрий Владимирович, образование -высшее;
Воробьева Ольга Александровна, образование – высшее;
Леписа Анна Сергеевна, образование – высшее;
Кузьмин Вадим Николаевич, образование – высшее;
Павлова Ирина Романовна, образование - высшее.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
:9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Бондарев Дмитрий Владимирович, образование -высшее;
Воробьева Ольга Александровна, образование – высшее;
Леписа Анна Сергеевна, образование – высшее;
Кузьмин Вадим Николаевич, образование – высшее;
Павлова Ирина Романовна, образование - высшее.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.4. Включить в список кандидатур для избрания генерального директора Общества кандидатуру Царева Николая Васильевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
:9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для избрания генерального директора Общества кандидатуру Царева Николая Васильевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.

Протокол совета директоров №1/2023 от 06.02.2023

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 07.02.2023г.
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.