30.05.2023

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-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: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 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. 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, номинальная стоимость 1 (один) рубль.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2022 год.
2.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.
3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4.О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам избрания членов Совета директоров Общества.
5.О созыве годового общего собрания акционеров.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2022 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества по итогам 2022 года.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:5 4 0
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества по итогам 2022 года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 24 053,0 (двадцать четыре миллиона пятьдесят три тысячи рублей) следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 9 621,6 тыс. руб.;
- оставить нераспределенной – 14 431,4 тыс. руб.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
5 4 0
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 24 053,0 (двадцать четыре миллиона пятьдесят три тысячи рублей) следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 9 621,6 тыс. руб.;
- оставить нераспределенной – 14 431,4 тыс. руб.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 9 621,6 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 52 руб. 28 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 52 руб. 28 коп. на 1 акцию.
Предложить 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.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
5 4 0
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 9 621,6 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 52 руб. 28 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 52 руб. 28 коп. на 1 акцию.
Предложить 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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам избрания членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году Музалевского Владимира Евгеньевича.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году Музалевского Владимира Евгеньевича.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание):
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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.О досрочном прекращении полномочий Георгия Эдуардовича Лужецкого в качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
8.Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
9.Утверждение аудитора Общества.
10.О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения от 28.12.2022 года № 22412.4462571.11.078 с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
2. Определить (утвердить):
- форму проведения Собрания: заочное голосование;
- дату проведения Собрания: 29.06.2023 года;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29.06.2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7;
- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, согласно Приложению № 1;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в газете «Смоленские новости», не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.06.2023
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2022 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;
- копия протокола Совета директоров Общества (о созыве собрания);
-копия протокола Совета директоров Общества (о рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений акционеров по кандидатам в органы управления и контроля Общества);
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества;
-Заключение о крупной сделке, Соглашении от 28.12.2022 года № 22412.4462571.11.078 с

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 08.06.2023 года по 29.06.2023 года по адресу: 214031, Смоленская область, город Смоленск ул. Бабушкина, дом 7 (тел.: 8 (4812) 31-07-10), первый этаж, отдел кадров, с 9 часов 00 минут до 16 часов (время московское), ежедневно в рабочие дни Общества.
3. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
4. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Сапожников В.В.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание):
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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.О досрочном прекращении полномочий Георгия Эдуардовича Лужецкого в качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
8.Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
9.Утверждение аудитора Общества.
10.О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения от 28.12.2022 года № 22412.4462571.11.078 с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
2. Определить (утвердить):
- форму проведения Собрания: заочное голосование;
- дату проведения Собрания: 29.06.2023 года;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29.06.2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7;
- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, согласно Приложению № 1;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в газете

«Смоленские новости», не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.06.2023
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2022 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;
- копия протокола Совета директоров Общества (о созыве собрания);
- копия протокола Совета директоров Общества (о рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений акционеров по кандидатам в органы управления и контроля Общества);
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора Общества;
- Заключение о крупной сделке, Соглашении от 28.12.2022 года № 22412.4462571.11.078 с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 08.06.2023 года по 29.06.2023 года по адресу: 214031, Смоленская область, город Смоленск ул. Бабушкина, дом 7 (тел.: 8 (4812) 31-07-10), первый этаж, отдел кадров, с 9 часов 00 минут до 16 часов (время московское), ежедневно в рабочие дни Общества.
3. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
4. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Сапожников В.В.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 29 июня 2023 года.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»

9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 29 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.05.2023 №10/2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 30.05.2023г.

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.