04.07.2023

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: 04.07.2023
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: «29» июня 2023г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 247 голосами, что составляет 92,9124 % 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:
Повестка дня общего собрания.

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.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 № 22412.4462571.11.078 с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:«Утверждение годового отчета Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247 (92,9124 %)

Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 247	128 247	0	0	0
%	100, 0000	0,0000	0,0000	0	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятоерешение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год».

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

138 030 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247 (92,9124 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	128 247	128 247	00		0
%		100, 00000	,00000	,0000	0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятоерешение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год».
Вопрос №3:«Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247(92,9124 %)
Наличие кворума: Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	128 247	128 247	0		0
%		100,00000	, 00000,0000		0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 24 053,0 тыс. рублей (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.»
Вопрос № 4:«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247
(92,9124 %)
Наличие кворума: Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	128 247	128 247	0	0	0
%		100,0000	0,0000	0,0000	0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«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 – 52,28 руб. на акцию;
- по обыкновенным акциям – 52,28 руб. на 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».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:138 030 (100 %)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100 %)
кумулятивных голосов
1 242 270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247 (92,9124 %) кумулятивных голосов 1 154 223

Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Голоса	1 153 953	0	135
%	99.9766	0.0000	0.0117

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *135

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Амелин Владимир Эдуардович125 883

Балашова Инна Владимировна129 995

Лужецкий Георгий Эдуардович129 231

Матвеев Виталий Юрьевич127 089

Мышкин Александр Степанович 0

Музалевский Владимир Евгеньевич125 883

Очиров Денис Геннадьевич129 995

Струк Евгений Даниилович129 996

Царев Николай Васильевич0

Черешко Максим Николаевич129 995

Шульга Роман Юрьевич125 883

Принятое решение:

«Избрать совет директоров Общества в составе:

1.Амелин Владимир Эдуардович.

2.Балашова Инна Владимировна.

3.Лужецкий Георгий Эдуардович.

4.Матвеев Виталий Юрьевич

5.Музалевский Владимир Евгеньевич.

6.Очиров Денис Геннадьевич.

7.Струк Евгений Даниилович.

8.Черешко Максим Николаевич.

9.Шульга Роман Юрьевич».

Вопрос № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
137 960 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 177 (92,9088 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Боева Александр Михайловна.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70 39457 7830			0
%	54,9194	45,0806	0,0000	0,0000

Кандидат: Бондарев Дмитрий Владимирович.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	57 776704010			0
%	45,075254,92480,0000			0,0000

Кандидат: Воробьева Ольга Александровна.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	57 776704010			0
%	45,075254,92480,0000			0,0000

Кандидат: Жданова Ирина Юрьевна.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70 40157 7760			0
%	54,924845,07520,0000			0,0000

Кандидат:Кузьмин Вадим Николаевич.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	57783703940			0
%	45,080654,91940,0000			0,0000

Кандидат:Леписа Анна Сергеевна.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	57 776704010			0
%	45,075254,92480,0000			0,0000

Кандидат:Ломаченков Юрий Анатольевич.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70394577830			0
%	54, 919445,08060,0000			0,0000

Кандидат:Мигулько Анна Александровна.

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса	70 40157 7760			0
%	54,924845,07520,0000			0,0000

Кандидат: Павлова Ирина Романовна.

ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса57 776703930 8
% 45,075254,91860,0000 0,0062
Кандидат:Фурманова Ольга Викторовна.
ЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недействительные и не подсчитанные*
Голоса70 401577760 0
% 54,924845,07520,0000 0.0000
* 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 ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Боева Александра Михайловна.
2.Жданова Ирина Юрьевна.
3.Ломаченков Юрий Анатольевич.
4.Мигулько Анна Александровна.
5. Фурманова Ольга Викторовна.
Вопрос № 7:«О досрочном прекращении полномочий Георгия Эдуардовича Лужецкого в качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247 (92,9124 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ВсегоЗа Против ВоздержалсяНе голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 2477 505 127 735 0
% 0,00550,3938 99, 6008 0,0000 %
* 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 избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
137 960 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247 (92,9124%)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	128 247	15	461	127 771	0
%		0,0117	0,3595	99,6288	0,0000 %

Решение не принято.
Вопрос № 9:«Утверждение аудитора Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247 (92,9124%)
Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	128 247	128239	0	8	0
%		99,9938	0,0000	0,0062	0,0000 %

Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества на проведение аудита за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787), адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корп. 13».
Вопрос № 10:«О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения от 28.12.2022 № 22412.4462571.11.078 с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138030(100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 247 (92,9124 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	128 247	128 247	0	0	0
%		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 %

Принятое решение:
«Принять решение о последующем одобрении крупной сделки – Соглашения от 28.12.2022 № 22412.4462571.11.078 с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Министерство), ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (далее – Получатель);
Предмет Соглашения: предоставление Получателю из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат Получателя, обеспечивающего по заданиям Министерства на подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее – Субсидия) в целях, изложенных в п.1.1.1 и 1.1.2 Соглашения.
Субсидия предоставляется в размере 329 255 000,00 (триста двадцать девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Результатом предоставления Субсидии является срок завершения монтажа оборудования и пусконаладочных работ Получателем, необходимых для выпуска образцов вооружения, составных частей образцов вооружения, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа.
Существенное условие Субсидии: не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением результата предоставления Субсидии.
Срок действия Соглашения – до полного исполнения сторонами обязательств по нему».
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 июля 2023 года №44

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

3.2. Дата 04.07.2023г.
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.