07.02.2024

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: 07.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 февраля 2024 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.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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» № ОКУ-420 от 22.01.2024 г. (вход. № 134 от 22.01.2024 года):

1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2023 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 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Член Совета директоровВарианты 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 2023 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 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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;
Кириченко Виталий Петрович;
Лужецкий Георгий Эдуардович.
Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2 у кандидатов имеется.
Итоги голосования:
Член Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.

Принятое решение:
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Матвеев Виталий Юрьевич;
Мышкин Александр Степанович;
Шульга Роман Юрьевич;
Кириченко Виталий Петрович;
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:
Боева Александра Михайловна;
Чемисова Екатерина Анатольевна;
Кутилин Дмитрий Александрович;
Кутергина Татьяна Михайловна;
Шведкова Юлия Олеговна.
Согласия выдвигаемых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы ОАО «Смоленский завод радиодеталей» получены.
Итоги голосования:
Член Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Боева Александра Михайловна;
Чемисова Екатерина Анатольевна;
Кутилин Дмитрий Александрович;
Кутергина Татьяна Михайловна;
Шведкова Юлия Олеговна.
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» № б/н от 25.01.2024 года (вход. № 29 от 29.01.2024 года):
2.1. Выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» для участия в выборах членов совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, а именно:

2.1.1. Гражданку РФ Балашову Инну Владимировну. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.2. Гражданина РФ Струк Евгения Данииловича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.3. Гражданина РФ Черешко Максима Николаевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.4. Гражданина РФ Очирова Дениса Геннадьевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.5. Гражданина РФ Царева Николая Васильевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Итоги голосования:
Член Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
2.1. Выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» для участия в выборах членов совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, а именно:
2.1.1. Гражданку РФ Балашову Инну Владимировну. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.2. Гражданина РФ Струк Евгения Данииловича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.3. Гражданина РФ Черешко Максима Николаевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.4. Гражданина РФ Очирова Дениса Геннадьевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
2.1.5. Гражданина РФ Царева Николая Васильевича. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, имеется.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.2. Выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию для участия в выборах членов ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, а именно:
Гражданина РФ Кузьмина Владимира Николаевича.
Итоги голосования:
Член Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
2.2. Выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию для участия в выборах членов

ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, а именно:
Гражданина РФ Кузьмина Владимира Николаевича.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.3. Внести в повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества вопросы (формулировки вопросов) и формулировки решений по каждому вопросу:
2.3.1. Формулировка вопроса: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)».
Формулировка решения по вопросу: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Лужецкого Георгия Эдуардовича».
2.3.2. Формулировка вопроса: «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора)».
Формулировка решения по вопросу: «Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) – Царева Николая Васильевича».
Итоги голосования:
Член Совета директоровВарианты голосования
«за»«против»«воздержался»
:9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
2.3. Внести в повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества вопросы (формулировки вопросов) и формулировки решений по каждому вопросу:
2.3.1. Формулировка вопроса: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)».
Формулировка решения по вопросу: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Лужецкого Георгия Эдуардовича».
2.3.2. Формулировка вопроса: «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора)».
Формулировка решения по вопросу: «Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) – Царева Николая Васильевича».
Протокол совета директоров №22/2024 от 07.02.2024

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

3.2. Дата 07.02.2024г.
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.