27.05.2024

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-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: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 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 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-А 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 2023 год.
2.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.
3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4.О созыве годового общего собрания акционеров.
5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

7. О согласовании назначения на должность начальника Отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей», размера его целевого годового фиксированного вознаграждения.
8. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору начальника Отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» «Бонусная карта начальника отдела внутреннего аудита на 2024 год» (КПЭ).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» за 2023 год.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:504
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» за 2023 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 139 011 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 55 604 тыс. руб.;
- оставить нераспределенной – 83 407 тыс. руб.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 139 011 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 55 604 тыс. руб.;
- оставить нераспределенной – 83 407 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 55 604 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 302 руб. 13 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 302 руб. 13 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»

:900

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 55 604 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 302 руб. 13 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 302 руб. 13 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 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 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.

8. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
9. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
2. Определить (утвердить):
- форму проведения Собрания: заочное голосование;
- дату проведения Собрания: 28.06.2024 года;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.06.2024 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 направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.06.2024 года;

- 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 Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 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;

- редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 07.06.2024 года по 28.06.2024 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 Матвеев В.Ю.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900

Решение принято.
Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание):
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
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.
8. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
9. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
2. Определить (утвердить):
- форму проведения Собрания: заочное голосование;
- дату проведения Собрания: 28.06.2024 года;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.06.2024 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 направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.06.2024
- 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 Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 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;
- редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 07.06.2024 года по 28.06.2024 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 Матвеев В.Ю.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.

ПО ПЯТОМУ 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 28 июня 2024 года, в соответствии с Приложением № 2.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

:900

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 28 июня 2024 года, в соответствии с Приложением № 2.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Признать утратившим силу Положение об аренде недвижимого имущества Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 20.05.2019 (Протокол заседания Совета директоров № 5/2019 от 20.05.2019 г.).

2. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

900

Решение принято.

Принятое решение:

1. Признать утратившим силу Положение об аренде недвижимого имущества Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 20.05.2019 (Протокол заседания Совета директоров № 5/2019 от 20.05.2019 г.).

2. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласовании назначения на должность начальника Отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей», размера его целевого годового фиксированного вознаграждения.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Согласовать назначение на должность начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Разепиной Елены Сергеевны и размер ее целевого годового фиксированного вознаграждения.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Согласовать назначение на должность начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Разепиной Елены Сергеевны и размер ее целевого годового фиксированного вознаграждения.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору начальника Отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» «Бонусная карта начальника отдела внутреннего аудита на 2024 год» (КПЭ).
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору «Бонусная карта» начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год (КПЭ) в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору «Бонусная карта» начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год (КПЭ) в соответствии с Приложением № 1.
Протокол совета директоров №31/2024 от 27.05.2024

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

3.2. Дата 27.05.2024г.
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 "АК&М" ответственности не несет.