02.07.2024

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: 02.07.2024
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: «28» июня 2024г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 216 голосами, что составляет 92,8900 % 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:
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

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:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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: 128 216 (92,8900 %)

Кворум по данному вопросу:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗаПротивВоздержался

Голоса70 44057 776 0

% 54.938546.06150,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 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:

138 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:128 216 (92, 8900%)

Кворум по данному вопросу:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗаПротивВоздержался
Голоса70 440 57 7760
% 54.938545. 06150,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год».
Вопрос № 3: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 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:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:128 216 (92,8900 %)
Кворум по данному вопросу:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса128 21600
% 100,00000,00000,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«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.».
Вопрос № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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: 128 216
(92, 8900 %)
Кворум по данному вопросу:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса128 21600
% 100,00000,00000,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«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.
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: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 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:128 216 (92,8900 %) кумулятивных голосов
1 153 944
Кворум по данному вопросу:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатовПРОТИВ всех кандидатов:ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем

кандидатам:
Голоса1 153 7370207
% 99.98210.00000.0179
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»Число голосов
Балашова Инна Владимировна129 996
Кириченко Виталий Петрович125 883
Лужецкий Георгий Эдуардович 130 221
Матвеев Виталий Юрьевич 125 883
Мышкин Александр Степанович 125 883
Очиров Денис Геннадьевич129 996
Струк Евгений Даниилович129 996
Царев Николай Васильевич0
Черешко Максим Николаевич129 996
Шульга Роман Юрьевич125 883
Принятое решение:
«Избрать совет директоров Общества в составе:
1.Балашова Инна Владимировна
2.Кириченко Виталий Юрьевич
3.Лужецкий Георгий Эдуардович
4.Матвеев Виталий Юрьевич
5.Мышкин Александр Степанович
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:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:128 146 (92,8863 %)

Кворум по данному вопросу:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Боева Александр Михайловна
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 37057 7760
% 54,913945,08610,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
Кандидат: Кутергина Татьяна Михайловна.
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 37057 77760
% 54,913945,08610,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
Кандидат: Кутилин Дмитрий Александрович.
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 37057 7760
% 54,913945,08610,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
Кандидат: Чемисова Екатерина Анатольевна.
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 37057 7760
% 54,913945,08610,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
Кандидат: Шведкова Юлия Олеговна.
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 37057 7760
% 54,913945,08610,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
Кандидат: Кузьмин Владимир Николаевич.
ЗаПротивВоздержался
Голоса57 77643569935
% 45. 08610.339554.5745
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Боева Александра Михайловна
2.Кутергина Татьяна Михайловна
3.Кутилин Дмитрий Александрович
4. Чемисова Екатерина Анатольевна
5.Шведкова Юлия Олеговна».

Вопрос № 7: «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:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:128 216 (92,8900%)
Кворум по данному вопросу:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса128 20907
% 99,99450,00000,0055
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества на проведение аудита за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787), адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корп. 13».
Вопрос № 8: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)».
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:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:128 216 (92, 8900 %)
Кворум по данному вопросу:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса57 82170 252143
% 45.096654. 79190,1115
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Вопрос № 9: «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора)».
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:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:128 216 (92. 8900 %)
Кворум по данному вопросу:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса57 79170 40322
% 45.073254. 90970,0172
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Вопрос № 10: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции».
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:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 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:128 216 (92,8900 %)
Кворум по данному вопросу:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 379 57 79839
% 54.891045.07860,0304

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции».
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: 01.07.2024 года №46
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 02.07.2024г.
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.