

21.08.2018 № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

**Открытое акционерное общество**

**«Донской завод радиодеталей»**

ОГРН 1027101373738

ИНН/КПП 114001610/711401001

301750, Тульская область, г. Донской,  
микрорайон Центральный, ул.

Привокзальная, д. 10

о намерении обратиться в суд с иском  
заявлением о признании недействительным  
решения годового общего собрания акционеров  
ОАО «Донской завод радиодеталей» от 13.07.2018г.  
в части вопросов «Избрание членов совета  
директоров Общества»

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

(в порядке ст. 93.1. Федерального закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Акционерное общество «РТ-Проектные технологии», является акционером Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей», далее ОАО «ДЗРД».

14.06.2018 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ДЗРД», результаты которого оформлены в форме Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» б/н от 19.06.2018, далее Отчет.

На годовом общем собрании ОАО «ДЗРД» 14.06.2018 были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2017 года.
5. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Согласно Отчета об итогах голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:  
*Избрать членами Совета директоров Общества:*

- Аникушина Татьяна Николаевна,
- Болотова Екатерина Викторовна,
- Зуйков Василий Николаевич,
- Кожина Елена Владимировна,
- Кужекин Александр Анатольевич,
- Нестерова Оксана Валерьевна,
- Паньков Алексей Алексеевич,
- Приходько Андрей Валерьевич,
- Сарычев Леонид Владимирович,
- Тюнникова Юлия Александровна,
- Устюхин Владимир Юрьевич.

АО «РТ-Проектные технологии» считает решение годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» в части вопроса № 6 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества» незаконным, нарушающим права и законные интересы Акционера по следующим основаниям:

Согласно Отчета - итоги голосования по шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров» не соответствуют - формулировке принятого решения по шестому вопросу повестки дня.

Согласно Отчета были подведены следующие итоги голосования по шестому вопросу повестки дня - избрание членов Совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Число голосов отданных «ЗА»
1	Аникушина Татьяна Николаевна	405390
2	Афонин Сергей Владимирович	0
3	Болотова Екатерина Викторовна	405390
4	Вников Александр Александрович	0
5	Герасимов Максим Александрович	0
6	Гусев Василий Николаевич	135
7	Зуйков Василий Николаевич	333128
8	Кожина Елена Владимировна	405525
9	Кужекин Александр Анатольевич	332688
10	Неверов Дмитрий Анатольевич	0
11	Нестерова Оксана Валерьевна	405390
12	Паньков Алексей Алексеевич	805
13	Приходько Андрей Валерьевич	334133
14	Сарычев Леонид Владимирович	405390
15	Тюнникова Юлия Александровна	405390
16	Устюхин Владимир Юрьевич	332688
17	Шелопанова Ирина Васильевна	0
18	Щеглова Наталия Кирилловна	332688

Таким образом, согласно итогам голосования кандидаты в члены Совета Директоров: Кужекин А. А., Устюхин В. Ю., Щеглова Н. К. набрали одинаковое число голосов «ЗА» - по 332 688 голосов каждый.

Соответственно три указанных кандидата имеют равную возможность быть избранными в Совет директоров Общества. Однако, не смотря на результаты голосования, согласно «Формулировке принятого решения Отчета» кандидаты Кужекин А. А. и Устюхин В. Ю. избраны в Совет директоров, а кандидат Щеглова Н. К., набравшая столько же голосов не избрана.

При этом Отчет не содержит какого-либо обоснования отказа Щегловой Н. К. в избрании в Совет директоров.

Также обращаем внимание на то, что согласно итогам голосования по шестому вопросу повестки дня, кандидат в члены Совета директоров Паньков Алексей Алексеевич набрал всего 805 голосов «ЗА». То есть по числу голосов Паньков А. А. существенно уступает Щегловой Н. К., набравшей 332688 голосов «ЗА», соответственно именно Щеглова Н. К. должна была считаться избранной в Совет директоров ОАО «Донской завод радиодеталей», а не Паньков А. А.

**Согласно п. 4 статьи 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.**

Таким образом, решение по шестому вопросу повестки дня ГОСА ОАО «ДЗРД» - «Избрание членов Совета директоров» нарушает положения пункта 4 ст. 66 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», так как кандидат Паньков А. А. набравший меньшее число голосов по сравнению с кандидатом Щегловой Н. К. оказался избранным в члены Совета директоров ОАО «ДЗРД».

Кандидат в члены Совета директоров Паньков А. А. является генеральным директором ОАО «ДЗРД». Действующим законодательством России не предусмотрено каких-либо привилегий для Генерального директора при избрании в состав Совета директоров общества. В силу п. 2 ст. 53, ст. 66 Федерального закона «Об АО» кандидат в члены Совета директоров Паньков А. А. должен был избираться на тех же условиях, что и все остальные кандидаты. Согласно ст. 66 Федерального закона «Об АО» **состав Совета директоров является выборным органом, все члены которого избираются.**

Нарушения пункта 4 статьи 66 указанного Федерального закона, допущенные при избрании членов Совета директоров при проведении общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД» 14.06.2018, являются существенными, поскольку привели к избранию незаконного состава Совета директоров.

Исходя из системного толкования пункта 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4.33. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013), в отчете об итогах голосования на общем собрании указываются в том числе: формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания с учетом итогов голосования.

Исходя из Итогов голосования по шестому вопросу можно сделать вывод о том, что на годовом общем собрании акционеров не было принято решение по шестому вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров» в той редакции, которая содержится в Отчете, а было принято решение с иной формулировкой.

То есть решение годового общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня нарушает пункт 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункт 4.33. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013).

Согласно п. 7 статьи 49 Закона «Об АО», акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

В соответствии с абз. 2 п. 108 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» установлено, что к нарушениям порядка принятия решения, в том числе могут быть отнесены нарушения, касающиеся созыва, подготовки, проведения собрания, осуществления процедуры голосования (подпункт 1 пункта 1 статьи 181.4 ГК РФ).

В силу требований абзаца 2 пункта 3 статьи 181.4 ГК участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено.

Полагаем, что при голосовании на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» по шестому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров было нарушено волеизъявление АО «РТ-Проектные технологии».

В соответствии с п. 2 ст. 53 Закона «Об АО» кандидатура Щегловой Н. К. в члены Совета директоров ОАО «ДЗРД» была выдвинута АО «РТ-Проектные технологии».

Вышеуказанное решение об избрании членов совета директоров ОАО «ДЗРД» было принято с нарушением действующего законодательства и повлекло нарушение права АО «РТ-Проектные технологии» как акционера на участие в формировании органов управления ОАО «ДЗРД», предусмотренное статьей 53 Закона об АО. Допущенное нарушение прав акционера – истца, является существенным.

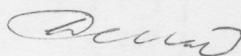
На основании изложенного АО «РТ-Проектные технологии» намерено обратиться в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к ОАО «ДЗРД», предметом которого будут являться следующие требования:

1. Признать недействительным решение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» от 14.06.2018г. в части вопроса - «Избрание членов совета директоров Общества».

Приложение:

1. Копия доверенности представителя АО «РТ-Проектные технологии» на 2 л.

Представитель  
АО «РТ-Проектные технологии»



М. Н. Дрягин