28.01.2025

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: 28.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 января 2025 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.
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 созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема

бюллетеней для голосования) – 28 февраля 2025 года.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 214030, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 февраля 2025 года.
5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные акций общества.
6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению № 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3) Об отмене ранее принятого общим собранием акционеров решения.
8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: текст сообщения о проведении общего собрания акционеров согласно приложению № 3 к настоящему решению направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 07 февраля 2025 года указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 214030, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7, 1 этаж, отдел кадров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно по рабочим дням. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
11. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» регистратору Общества – Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
12. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.
В рамках рассмотрения вопроса повестки дня заседания от члена Совета директоров Струка Евгения Даниловича поступило особое мнение:

«1) По порядку созыва (подготовки) совета директоров.
О фактах недопустимо сжатых сроков уведомления меня о проведении Совета директоров и предоставления материалов я многократно указывал ранее.
В очередной раз уведомление о проведении Совета директоров и опросный лист голосования направлены мне с грубейшим нарушением - в конце дня срока проведения совета!
Кроме того, мне не представлены материалы, имеющие отношение к вопросу повестки дня.
Эти действия служат препятствием для исполнения моих обязанностей члена Совета директоров».

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

5 0 4
Решение принято.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 февраля 2025 года.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 214030, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 февраля 2025 года.
5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные акций общества.
6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению № 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3) Об отмене ранее принятого общим собранием акционеров решения.
8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: текст сообщения о проведении общего собрания акционеров согласно приложению № 3 к настоящему решению направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 07 февраля 2025 года указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 214030, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7, 1 этаж, отдел кадров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно по рабочим дням. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
11. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» регистратору Общества – Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
12. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.
Протокол совета директоров №2/2025 от 27.05.2025

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

3.2. Дата 28.01.2025г.
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.