07.02.2025

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-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: 07.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О рассмотрении предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня и по кандидатам в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2024 года.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня и по кандидатам в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2024 года.
Решения по вопросу повестки дня, поставленные на голосование:
1. По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО «Концерн «Автоматика» от 30.01.2025 года (вход. № 283 от 30.01.2025 года):
1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2024 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 деятельности за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудитора Общества.

1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Козырко Олег Валерьевич;

Матвеев Виталий Юрьевич;

Мышкин Александр Степанович;

Шульга Роман Юрьевич;

Лужецкий Георгий Эдуардович.

1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

Болтенко Александр Сергеевич;

Кутергина Татьяна Михайловна;

Чемисова Екатерина Анатольевна;

Шведкова Юлия Олеговна;

Шлеева Альфия Борисовна.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

:900

Решение принято.

2. По результатам рассмотрения предложения акционера ООО «НПО НИИРК» № б/н от 25.01.2025 года (вход. № 34 от 28.01.2025 года):

2.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Балашова Инна Владимировна;

Струк Евгений Даниилович;

Черешко Максим Николаевич;

Очиров Денис Геннадьевич;

Пинскер Эдуард Олегович;

Папенко Сергей Николаевич.

2.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Царев Николай Васильевич;

Фролова Елена Леонидовна;
Герлинская Любовь Юрьевна.

«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятые решения:
1. По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО «Концерн «Автоматика» от 30.01.2025 года (вход. № 283 от 30.01.2025 года):
1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2024 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 деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Козырко Олег Валерьевич;
Матвеев Виталий Юрьевич;
Мышкин Александр Степанович;
Шульга Роман Юрьевич;
Лужецкий Георгий Эдуардович.
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Болтенко Александр Сергеевич;
Кутергина Татьяна Михайловна;
Чемисова Екатерина Анатольевна;
Шведкова Юлия Олеговна;
Шлеева Альфия Борисовна.
2. По результатам рассмотрения предложения акционера ООО «НПО НИИРК» № б/н от 25.01.2025 года (вход. № 34 от 28.01.2025 года):
2.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Балашова Инна Владимировна;
Струк Евгений Даниилович;

Черешко Максим Николаевич;
Очиров Денис Геннадьевич;
Пинскер Эдуард Олегович;
Папенко Сергей Николаевич.

2.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Царев Николай Васильевич;
Фролова Елена Леонидовна;
Герлинская Любовь Юрьевна.

ПРОТОКОЛ № 3/2025 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» от 06.02.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 07.02.2025г.

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 "АК&М" ответственности не несет.