04.03.2025

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: 04.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
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» февраля 2025г.,
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 106 423 голосами, что составляет 77,1014% 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:«Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества».

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	106 423	70 424	35999	0	
%	66.1737	0.0000	33,8263	0,0000	

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.
Принятоерешение:
«Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества».
2: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:
№Ф.И.О. кандидата За Против
ВоздержалсяНедействи-тельные или неподсчитан-ные по иным основаниям
Кол-во голо-сов % Кол-во голо-сов%Кол-во голо-сов%Кол-во голо-сов%
1Болтенко Александр Сергеевич70 354 66,1514 0 0,0000 35 99933,8486 0 0,0000
2Кутергина Татьяна Михайловна 70354 66,1514 0 0,0000 35 99933,8486 0 0,0000
3Чемисова Екатерина Анатольевна70 354 66,1514 0 0,0000 35 99933,8486 0 0,0000
4Шведкова Юлия Олеговна 70 354 66,1514 0 0,0000 35 99933,8486 0 0,0000
5Шлеева Альфия Борисовна 70 354 66,1514 0 0,0000 35 99933,8486 0 0,0000
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение принято.
Принятое решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Болтенко Александр Сергеевич.
2.Кутергина Татьяна Михайловна.
3.Чемисова Екатерина Анатольевна.
4. Шведкова Юлия Олеговна.
5. Шлеева Альфия Борисовна».
3:«Об отмене ранее принятого общим собранием акционеров решения».
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 :
ВсегоЗа ПротивВоздержалсяНе голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса106 42370 4240 35999 0
% 66.17370.000033,8263 0,0000
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение принято.
Принятое решение:
«Отменить ранее принятое решение годового общего собрания акционеров от 28.06.2024 по вопросу № 10 повестки дня общего собрания об утверждении Положения 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: 03 марта 2025 года №48
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 04.03.2025г.
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.