26.05.2025

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: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 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-A 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 годового заседания общего собрания акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 25 июня 2025 года в 15 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
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.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- место проведения заседания: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, здание дома культуры;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 14 часов 30 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 01 июня 2025 года;
- право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не предоставляется владельцам привилегированных акций типа А;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом.
Бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателя общества – АО «РТ-Регистратор».
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 22.06.2025;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
- функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет реестродержатель Общества - АО «РТ-Регистратор»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) проекты решений общего собрания акционеров;
2) годовой отчет Общества за 2024 год;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и аудиторское заключение о ней;
4) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
7) заключение внутреннего аудита;
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) проект Устава ПАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции (редакция № 2);
10) проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
11) предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
12) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
13) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
14) решение Совета директоров о созыве собрания, предложений по распределению прибыли и выплаты дивидендов.
Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «05» июня 2025 по «25» июня 2025 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров.
Определить, что функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет Председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Секретарь собрания – Веко Галина Михайловна.

«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 25 июня 2025 года в 15 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня собрания:
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.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- место проведения заседания: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, здание дома культуры;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 14 часов 30 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 01 июня 2025 года;
- право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не предоставляется владельцам привилегированных акций типа А;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом.
Бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателя общества – АО «РТ-Регистратор».
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 22.06.2025;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
- функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества

осуществляет реестродержатель Общества - АО «РТ-Регистратор»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) проекты решений общего собрания акционеров;
2) годовой отчет Общества за 2024 год;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и аудиторское заключение о ней;
4) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
7) заключение внутреннего аудита;
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) проект Устава ПАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции (редакция № 2);
10) проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
11) предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
12) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
13) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
14) решение Совета директоров о созыве собрания, предложений по распределению прибыли и выплаты дивидендов.
Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «05» июня 2025 по «25» июня 2025 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров.
Определить, что функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет Председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Протокол совета директоров №10 от 23.05.2025

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

3.2. Дата 26.05.2025г.

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.