03.06.2025

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: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 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 рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года, и о предложении годовому заседанию общего собрания акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
4. О предложении общему собранию акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года, и о предложении годовому заседанию общего собрания акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества установить следующий размер дивидендов за 2024 год:
- по привилегированным акциям: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций и составляет 131,70 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям: 131,70 руб. на одну акцию.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций Общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06.07.2025.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 20.07.2025, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - до 10.08.2025.

«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров общества установить следующий размер дивидендов за 2024 год:
- по привилегированным акциям: 10 процентов от чистой прибыли общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций и составляет 131,70 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям: 131,70 руб. на одну акцию.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций Общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06.07.2025.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 20.07.2025, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - до 10.08.2025.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

«за»«против»«воздержался»
900
Решение принято.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предложении общему собранию акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
900
Решение принято.
Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Протокол совета директоров №13/2025 от 02.06.2025

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

3.2. Дата 03.06.2025г.
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.