30.06.2025

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: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» июня 2025г., 214031, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, здание дома культуры. 15ч00м
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 256 голосами, что составляет 92.9189 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания:

1Утверждение годового отчета Общества.
2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5Избрание членов Совета директоров Общества.
6Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7Назначение аудиторской организации Общества.
8Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса128 25600
% 100.00000.00000.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 454057 802
% 54.93230.000045.0677
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3.
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса128 25600
% 100.00000.00000.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 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.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса128 25600
% 100.00000.00000.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Установить размер дивидендов за 2024 год:
- по привилегированным акциям: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций, что составляет 131,70 рублей на одну акцию;
- по обыкновенным акциям 131,70 рублей 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 по результатам 2024 года, - «06» июля 2025 г.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 20 июля 2025 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 10 августа 2025 г.

Вопрос № 5.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка

России от 16.11.2018 г. № 660-п138 030 (100%)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
кумулятивных голосов
1 154 304
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатовПРОТИВ всех кандидатов:ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса1 154 24163 0
% 99.99450.00550.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
NФИО кандидатаКоличество голосов
1Лужецкий Георгий Эдуардович130 176
2Струк Евгений Даниилович130 055
3Черешко Максим Николаевич130 055
4Балашова Инна Владимировна130 054
5Очиров Денис Геннадьевич130 054
6Козырко Олег Валерьевич126 036
7Мышкин Александр Степанович125 964
8Шульга Роман Юрьевич125 964
9Матвеев Виталий Юрьевич125 883
Папенко Сергей Николаевич0
Пинскер Эдуард Олегович0
Принято решение:
Избрать в состав совета директоров Общества:
Лужецкий Георгий Эдуардович, Струк Евгений Даниилович, Черешко Максим Николаевич, Балашова Инна Владимировна, Очиров Денис Геннадьевич, Козырко Олег Валерьевич, Мышкин Александр Степанович, Шульга Роман Юрьевич, Матвеев Виталий Юрьевич
Вопрос № 6.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п137 960 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу128 186 (92.9153 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ФИОЗАПротив
ВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидатаКол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
1Болтенко Александр Сергеевич70 37654.901557 80245.092300.00008 0.0062
2Кутергина Татьяна Михайловна70 37654.901557 80245.092300.00008 0.0062
3Шведкова Юлия Олеговна70 37654.901557 80245.092300.00008 0.0062
4Шлеева Альфия Борисовна70 37654.901557 80245.092300.00008 0.0062
5Чемисова Екатерина Анатольевна70 35254.882757 81845.104800.000016 0.0125
Царев Николай Васильевич57 80245.092370 37654.901500.00008 0.0062
Фролова Елена Леонидовна16 0.0125128 16299.981300.00008 0.0062
Герлинская Любовь Юрьевна00.0000128 17899.993800.00008 0.0062
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Болтенко Александр Сергеевич, Кутергина Татьяна Михайловна, Шведкова Юлия Олеговна, Шлеева Альфия Борисовна, Чемисова Екатерина Анатольевна

Вопрос № 7.
Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 4477 57 802
% 54.92690.005545.0677
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Назначить ООО «Интерком-Аудит»» (ИНН 7707120640) аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии российскими положениями по бухгалтерскому учету, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2025 год.

Вопрос № 8.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса70 44757 8090
% 54.926945.07310.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято

Вопрос № 9.
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:138 030 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Голоса128 2497 0
% 99.99450.00550.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «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: 27.06.2024 года №49
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 30.06.2025г.
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.