03.10.2025

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: 03.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2025 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 бездокументарные именные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль,. акции привилегированные бездокументарные именные типа А Государственный регистрационный №2-01-05628-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 внеочередного заседания общего собрания акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров 05 ноября 2025 г. в 14 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
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, - 13 часов 30 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим акционеров, - 11 октября 2025 г.;
- право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания 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 внеочередного общего собрания акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом;
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 реестродержателем общества - АО «РТ-Регистратор».
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.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 02 ноября 2025 г.;
- 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 внеочередном 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) проект решения общего собрания акционеров;
2) проект Изменений № 2 в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
3) решение Совета директоров о созыве собрания.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 16 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. 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.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
504
Решение принято.
Принятое решение:
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров 05 ноября 2025 г. в 14 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
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, - 13 часов 30 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим акционеров, - 11 октября 2025 г.;
- право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания 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 внеочередного общего собрания акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом;
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 реестродержателем общества - АО «РТ-Регистратор».
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.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 02 ноября 2025 г.;
- 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 внеочередном 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) проект решения общего собрания акционеров;
2) проект Изменений № 2 в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
3) решение Совета директоров о созыве собрания.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 16 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. 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.
Протокол совета директоров №19/2025 от 02.10.2025

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

3.2. Дата 03.10.2025г.
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.