25.11.2025

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-А
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: 25.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.11.2025 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 8 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-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль,. акции привилегированные бездокументарные именные типа А Государственный регистрационный №2-01-05628-А 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 рассмотрении требования акционера ООО «НПО «НИИРК» о созыве (проведении) внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении требования акционера ООО «НПО «НИИРК» о созыве (проведении)

внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
800
Решение принято.
Принятое решение:
В соответствии с требованием акционера, владеющего более чем 10% голосующих акций ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (ООО «НПО «НИИРК»), созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров «30» декабря 2025 г. в 14 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Определить:
- место проведения Собрания: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, Дом культуры;
- время начала регистрации акционеров: 13 час.30 мин.
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим акционеров, - 02 декабря 2025 года;
- право голоса по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров предоставляется владельцам привилегированных акций типа А в соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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 – 26 декабря 2025 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 214031, 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) Требование акционера ООО «НПО «НИИРК» о созыве Внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» с проектом Изменений и дополнений 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 10 декабря 2025 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно по рабочим дням, по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
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.

2.4 Протокол совета директоров №28/2025 от 24.11.25

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

3.2. Дата 25.11.2025г.
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.