10.02.2026

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: 10.02.2026
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2026 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,. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О рассмотрении предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня и по кандидатам в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2025 года.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня и по

кандидатам в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам 2025 года.
Решения по вопросу повестки дня, поставленные на голосование:
1. По результатам рассмотрения предложений АО «ОПК» от 30.01.2026 № 189/к (вход. № 3/к от 30.01.2026):
1.1. Принять предложение и включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2025 год следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 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 аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
8) Об утверждении Устава Общества.
1.2. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в совет директоров Общества:
1) Козырко Олег Валерьевич;
2) Матвеев Виталий Юрьевич;
3) Мышкин Александр Степанович;
4) Шульга Роман Юрьевич;
5) Лужецкий Георгий Эдуардович;
6) Шамченко Ульяна Игоревна;
7) Кочубей Денис Евгеньевич;
8) Амелин Владимир Эдуардович;
9) Шильцов Андрей Игоревич.
1.3. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества:
1) Шведкова Юлия Олеговна;
2) Болтенко Александр Сергеевич;
3) Арефьева Юлия Владимировна;
4) Шлеева Альфия Борисовна;
5) Кутергина Татьяна Михайловна.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»

:900
2. По результатам рассмотрения предложения акционера ООО «НПО НИИРК» № б/н от 22.01.2026 (вход. от 23.01.2026 № 12):
2.1. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в состав совета директоров Общества:
1) Балашова Инна Владимировна;
2) Очиров Денис Геннадьевич;
3) Черешко Максим Николаевич;
4) Пинскер Эдуард Олегович;
5) Струк Евгений Даниилович.
2.2. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества:
1) Царев Николай Васильевич;
2) Кузина Надежда Геннадиевна.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
900
Принятые решения:
1. По результатам рассмотрения предложений АО «ОПК» от 30.01.2026 № 189/к (вход. № 3/к от 30.01.2026):
1.1. Принять предложение и включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам деятельности за 2025 год следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 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 аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
8) Об утверждении Устава Общества.
1.2. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в совет директоров Общества:
1) Козырко Олег Валерьевич;
2) Матвеев Виталий Юрьевич;
3) Мышкин Александр Степанович;
4) Шульга Роман Юрьевич;

5) Лужецкий Георгий Эдуардович;
6) Шамченко Ульяна Игоревна;
7) Кочубей Денис Евгеньевич;
8) Амелин Владимир Эдуардович;
9) Шильцов Андрей Игоревич.
1.3. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества:
1) Шведкова Юлия Олеговна;
2) Болтенко Александр Сергеевич;
3) Арефьева Юлия Владимировна;
4) Шлеева Альфия Борисовна;
5) Кутергина Татьяна Михайловна.
2. По результатам рассмотрения предложения акционера ООО «НПО НИИРК» № б/н от 22.01.2026 (вход. от 23.01.2026 № 12):
2.1. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в состав совета директоров Общества:
1) Балашова Инна Владимировна;
2) Очиров Денис Геннадьевич;
3) Черешко Максим Николаевич;
4) Пинскер Эдуард Олегович;
5) Струк Евгений Даниилович.
2.2. Принять предложение и включить в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества:
1) Царев Николай Васильевич;
2) Кузина Надежда Геннадиевна.

Протокол совета директоров №4/2026 от 09.02.2026

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

3.2. Дата 10.02.2026г.
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.