24.02.2026

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: 24.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.02.2026 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 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-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 рассмотрении требования акционера АО «ОПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении требования акционера АО «ОПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод

радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
В соответствии с требованием акционера, владеющего более чем 10% голосующих акций ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (АО «ОПК»), созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров «26» марта 2026 г.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим акционеров, - «01» марта 2026 г.;
- право голоса по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров предоставляется:
- владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер – 1-01-05628-А);
- владельцам привилегированных акций типа А (государственный регистрационный номер-2-01-05628-А) в соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с приложением к настоящему решению совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
- 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 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» марта 2026 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные 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 АО «ОПК» о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» с проектом Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции;
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 «06» марта 2026 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 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 общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Секретарь собрания – Веко Галина Михайловна.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
В соответствии с требованием акционера, владеющего более чем 10% голосующих акций ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (АО «ОПК»), созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров «26» марта 2026 г.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим акционеров, - «01» марта 2026 г.;
- право голоса по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров предоставляется:
- владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер – 1-01-05628-А);
- владельцам привилегированных акций типа А (государственный регистрационный номер-2-01-05628-А) в соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с приложением к настоящему решению совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

- 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 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» марта 2026 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные 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 АО «ОПК» о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» с проектом Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции;
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 «06» марта 2026 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 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 общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Протокол совета директоров 6/2026 от 20.02.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 24.02.2026г.

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.