29.05.2026

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: 29.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 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,. 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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
2. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров

дополнительного вопроса.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров
Общества:
Аникин Сергей Анатольевич;
Зберя Илья Ильич;
Моисеев Павел Степанович;
Таран Павел Валерьевич;
Шишулин Алексей Иванович;
Краснов Андрей Андреевич;
Никитин Владимир Леонидович;
Востриков Василий Александрович;
Рябчиков Денис Вадимович.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
900
Решение принято.
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества:
Аникин Сергей Анатольевич;
Зберя Илья Ильич;
Моисеев Павел Степанович;
Таран Павел Валерьевич;
Шишулин Алексей Иванович;
Краснов Андрей Андреевич;
Никитин Владимир Леонидович;
Востриков Василий Александрович;
Рябчиков Денис Вадимович.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров дополнительного вопроса.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» вопрос: «Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» вопрос: «Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 29 июня 2026 года в 14 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
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 2025года.
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.
9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
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, - 06 июня 2026 года;
- право голоса по вопросу повестки дня собрания 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»;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом;
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.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
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»;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26.06.2026;
- 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 годовом 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) проекты решений общего собрания акционеров;
2) годовой отчет Общества за 2025 год;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год и аудиторское заключение о ней;
4) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7) заключение внутреннего аудита
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
9) проект Устава ПАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции (редакция № 2);
10) проект Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей»;
11) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;

12) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
13) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
14) решение Совета директоров о созыве собрания, предложений по распределению прибыли и выплаты дивидендов.
Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «09» июня 2026 по «29» июня 2026 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»
:900
Решение принято.
Принятое решение:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 29 июня 2026 года в 14 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
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 2025года.
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.
9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
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, - 06 июня 2026 года;
- право голоса по вопросу повестки дня собрания 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»;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом;
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.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
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»;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26.06.2026;
- 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 годовом 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) проекты решений общего собрания акционеров;
2) годовой отчет Общества за 2025 год;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год и аудиторское заключение о ней;
4) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7) заключение внутреннего аудита
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
9) проект Устава ПАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции (редакция № 2);
10) проект Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей»;
11) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
12) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
13) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
14) решение Совета директоров о созыве собрания, предложений по распределению прибыли и выплаты дивидендов.
Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «09» июня 2026 по «29» июня 2026 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.
.
Протокол совета директоров №10/2026 от 28.05.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 29.05.2026г.
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.