09.06.2026

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: 09.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 июня 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 рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года, и о предложении годовому заседанию общего собрания акционеров по установлению даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 50 211 руб. следующим образом:
направить на выплату дивидендов – 20 244,40 руб.;
оставить нераспределенной – 29 966,60 руб.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:702
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 50 211 руб. следующим образом:
направить на выплату дивидендов – 20 244,40 руб.;
оставить нераспределенной – 29 966,60 руб.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года, и о предложении годовому заседанию общего собрания акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров общества установить следующий размер дивидендов за 2025 год:
- по привилегированным акциям типа А: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций, и составляет 0,11 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям: 0,11 руб. на одну акцию.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций Общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2026 года.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок, не превышающий 10 рабочих дней, - до 24 июля 2026 года, а другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - до 14 августа 2026 года.

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:702
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров общества установить следующий размер дивидендов за 2025 год:
- по привилегированным акциям типа А: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций, и составляет 0,11 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям: 0,11 руб. на одну акцию.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций Общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2026 года.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок, не превышающий 10 рабочих дней, - до 24 июля 2026 года, а другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - до 14 августа 2026 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению совета директоров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:702
Решение принято.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению совета директоров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Протокол совета директоров № 13/2026 от 08.06.2026

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

3.2. Дата 09.06.2026г.

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.