01.07.2026

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 01.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2026г., ОАО «Смоленский завод радиодеталей», г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7, здание дома культуры. 14:00
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 240 голосами, что составляет 92,9073 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего 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 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 за 2026 год.
8. Об утверждении Устава Общества.
9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса12824070402578162 20
% 54,898645,08420,01720,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 240
(92,9072 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса12824070 40257824140
% 54,898645.09050.01090,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».
3. «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам2025 года».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса12824012821214140
% 99,97820,01090,01090,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 50 211 рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов: 20 244,40 руб.;
- оставить нераспределенной: 29 966,60 руб.».
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».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса12824012821214140
% 99,97820,01090,01090,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:
«Установить размер дивидендов за 2025 год:
- по привилегированным акциям типа А: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций, что 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 по результатам 2025 года, - «10» июля 2026 г.
Выплатить дивидендов 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».
5. «Избрание членов совета директоров Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:138 030 кумулятивных голосов
1 242 270

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 240
(92,9073 %)
кумулятивных голосов
1 154 160
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатовПРОТИВ всех кандидатов:ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса1 154 2410126
% 99,98910,00000,0109
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
ФИО кандидатаЧисло голосов
Амелин Владимир Эдуардович0
Аникин Сергей Анатольевич125883
Балашова Инна Владимировна130 054
Востриков Василий Александрович130 054
Зберя Илья Ильич125 883
Козырко Олег Валерьевич0
Кочубей Денис Евгеньевич0
Краснов Андрей Андреевич0
Лужецкий Георгий Эдуардович130284
Матвеев Виталий Юрьевич 0
Моисеев Павел Степанович0
Мышкин Александр Степанович 0
Никитин Владимир Леонидович0
Очиров Денис Геннадьевич130 054
Пинскер Эдуард Олегович0
Рябчиков Денис Вадимович125 883
Струк Евгений Даниилович
Таран Павел Валерьевич125 883
Черешко Максим Николаевич130 054

Шамченко Ульяна Игоревна0
Шильцов Андрей Игоревич0
Шишулин Алексей Иванович0
Шульга Роман Юрьевич0
Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в составе:
1.Аникин Владимир Эдуардович.
2.Балашова Инна Владимировна.
3.Зберя Илья Ильич.
4.Лужецкий Георгий Эдуардович.
5.Очиров Денис Геннадьевич.
6.Рябчиков Денис Вадимович.
7.Струк Евгений Даниилович.
8.Таран Павел Валерьевич.
9.Черешко Максим Николаевич.
6. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
137 960 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 170
(92,9037 %)
Наличие кворума:Имеется
Кандидат:Арефьева Юлия Владимировна.
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 17070 3682177736 0250
% 54,902116,990728,10720,0000
Кандидат:Болтенко Александр Сергеевич.
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 17070 36821 77736 0250
% 54,902116,990728,10720,0000
Кандидат:Кузина Надежда Геннадиевна.
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 17057 82370 347 00
% 45,114354,88570,00000,0000
Кандидат:Кутергина Татьяна Михайловна.
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*

Голоса128 17070 36121 777360320
% 54,896616,990728,11270,0000
Кандидат:Царев Николай Васильевич.
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 17057 81270 332260
% 45,105754,87400,02030,0000
Кандидат:Шведкова Юлия Олеговна.
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 17070 3392180636 0250
% 54,879517,001628,10720,0000
Кандидат:Шлеева Альфия Борисовна.
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 17070 3472179136 0320
% 54,885717,001628,11270,0000
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Арефьева Юлия Владимировна;
Болтенко Александр Сергеевич;
Кутергина Татьяна Михайловна;
Шведкова Юлия Олеговна;
Шлеева Альфия Борисовна».
7. «Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
138 030 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:128 240
(92,9073 %)
Наличие кворума:Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса128 240128 2052870
% 99,97270,02180,00550,0000

* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение:«Назначить коллективного участника: АО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ» (ИНН 7805015235) и ООО «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879) аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2026 год».
8. «Об утверждении Устава Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
184 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
184 040 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:147 801
(80, 3092 %)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса14780171 21376 528600
% 48,181751,77770,04060,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
9. «Об утверждении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
184 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

184 040 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:147801
(80,3092%)
Наличие кворума:Имеется
Итоги голосования по вопросу 9.1. повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса14780171213765286 00
% 48,181751,77770,04060,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Итоги голосования по вопросу9.2.повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса14780171213765286 00
% 48,181751,77770,04060,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Итоги голосования по вопросу9.3. повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса14780171213765286 00
% 48,181751,77770,04060,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Итоги голосования по вопросу9.4. повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса14780171213765286 00
% 48,181751,77770,04060,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Итоги голосования по вопросу9.5. повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса14780171 17676528970
% 48,156651,77770,06560,0000

* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Итоги голосования по вопросу9.6. повестки дня:
ВсегоЗаПротивВоздержалсяНе голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса14780171 21376 528600
% 48,181751,77770,04060,0000
* Не голосовавшие, недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2026 года №53

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

3.2. Дата 01.07.2026г.
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 "АК&М" ответственности не несет.