25.02.2019

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленский завод радиодеталей"
1.3. Место нахождения эмитента: 214031, Смоленская обл, Смоленск г, Бабушкина ул, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026701430238
1.5. ИНН эмитента: 6731017748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
3. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2017 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников годового общего собрания

акционеров Общества.
11. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
15. Об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
17. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
18. Об определении размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-А Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-А Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 25.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.