27.02.2019

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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): 28.05.2018
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль. Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации - 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 29 июня 2018 года, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, здание Дома культуры ОАО "Смоленский завод радиодеталей";Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 11-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента - 8 июня 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.

6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.Утверждение "Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества" в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: в рабочие дни в период с "9" июня 2018 г. по "29" июня 2018 г., с 9.00. до 16.30. по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, административный корпус, третий этаж, канцелярия. Телефон для информации: 8 (4812) 31-07-10.

Дата принятия решения о созыве собрания - 28 мая 2018г.

Орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров и дату принятия данного решения - решением советом директоров оформленным - протоколом №13/2018 от 28.05.2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Шепелев

3.2. Дата 26.02.2019г.

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.