07.08.2020

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

Проведение 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: 06.08.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.08.2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.08.2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества по результатам деятельности за 2019 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Об исключении из списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Галузовой Наталии Львовны на основании письменного отказа.
5. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Гришина Максима Владимировича
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, времени окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, об исполнении функций счётной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров Общества».

8. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров..
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
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. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 06.08.2020г.
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.