23.11.2020

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: 23.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.11.2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3.О рассмотрении Требования АО «Концерн «Автоматика» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
4.О предложении общему собранию акционеров направить нераспределённую прибыль предыдущих периодов в сумме 1 733 409,14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчётом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолётов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России по договорам с филиалом ПАО «Компания»Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им В.В. Тарасова.
5.О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

6.Об определении даты, формы, места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, об исполнении функций счётной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
7.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8.Об определении даты окончания приёма предложений акционеров по кандидатурам в совет директоров Общества
9.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11.Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания 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 23.11.2020г.
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 «АК&М» ответственности не несет.