25.11.2020

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

Созыв 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: 25.11.2020
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 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 – 13 часов 00 минут по московскому времени 27 января 2021 года (время окончания собрания)., 214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента –12 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7,
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента – 04 декабря 2020 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) О направлении нераспределённой прибыли 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.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени с 7 января 2021 года по 27 января 2021 года по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, первый этаж, отдел кадров, ежедневно в рабочие дни Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата принятия решения о созыве собрания - 23 ноября 2020г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и дату принятия данного решения – решением советом директоров оформленным – протоколом 8/2020 от 25.11.2020 года.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 25.11.2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.