29.12.2020

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: 29.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2020 года в заочной форме
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2.Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 «Бонусная карта Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2020 год» к трудовому договору с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25.06.2019 года.
3.Об исключении из списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Солодухина Александра Ивановича на основании письменного заявления.
4.О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Шульги Романа Юрьевича
5.О рассмотрении поступившего в Совет директоров Предложения акционера ООО «ДОН» о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров (вход. № 802 от 23.12.2020 года).
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей», проводимом 27 января 2021 года.

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

3.2. Дата 29.12.2020г.
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.