19.07.2021

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: 19.07.2021
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: 16.07.2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.07.2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2.Об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
3.Об утверждении условий дополнительного соглашения №4 «Бонусная карта временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2021 год» к трудовому договору с временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 25 июня 2019 года.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор

А.В. Шепелев

3.2. Дата 19.07.2021г.

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.