06.05.2022

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2022
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 – годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.
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 – до 26.05.2022 года ., Российская Федерация, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента - не предусмотрено
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента – 29 апреля 2022 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня .

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 05.05.2022 года по 26.05.2022 года по адресу: 214031, Смоленская область, город Смоленск ул. Бабушкина, дом 7 (тел.: 8 (4812) 31-07-10), первый этаж, отдел кадров, с 9 часов 00 минут до 16 часов (время московское), 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 - 18 апреля 2022г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и дату принятия данного решения – решением советом директоров оформленным – протоколом 7/2022 от 19.04.2022 года.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 06.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.