26.05.2022

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: 26.05.2022
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 – внеочередное.
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 – 01.08.2022 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:214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента – 08 июня 2022 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Избрание генерального директора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 11.07.2022 по 01.08.2022 по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, (тел: 8 (4812) 31-07-10, административный корпус, 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 - 25 мая 2022 г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и дату принятия данного решения – решением советом директоров оформленным – протоколом 10/2022 от 26.05.2022 года.

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

3.2. Дата 26.05.2022г.
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 "AK&M" ответственности не несет.