25.05.2023

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 (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: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2023 года.
2.3 Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года
Повестка дня заседания.
1.Опредварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2022года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 25.05.2023г.

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.