30.05.2023

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: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения годового общего собрания акционеров : 29 июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых

эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О досрочном прекращении полномочий Георгия Эдуардовича Лужецкого в качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
8.Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
9.Утверждение аудитора Общества.
10.О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения от 28.12.2022 года № 22412.4462571.11.078 с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 06.06.2023 по 29.06.2023 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.
2.8 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 26.05.2023 (протокол № 10 от 29.05.2023).
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 30.05.2023г.

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.