20.05.2024

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: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024 года.
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
Повестка дня
1. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О созыве годового общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
7. О согласовании назначения на должность начальника Отдела внутреннего аудита ОАО

«Смоленский завод радиодеталей», размера его целевого годового фиксированного вознаграждения.
8. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору начальника Отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей» «Бонусная карта начальника отдела внутреннего аудита на 2024 год» (КПЭ).

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

3.2. Дата 20.05.2024г.
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.