24.09.2024

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 24.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 сентября 2024 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
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 ЗАСЕДАНИЯ:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее - собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: собрание;
Дату, место и время проведения общего собрания акционеров: «25» октября 2024 года по адресу: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, здание дома

культуры, в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «23» октября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «01» октября 2024 года;
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 1;
Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 2;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: «04» октября 2024 года;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
проект Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с «05» октября 2024 года по «25» октября 2024 года 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 00 минут (время московское), ежедневно.
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - АО «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»

:5 4 0

Решение принято.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее - собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: собрание;

Дату, место и время проведения общего собрания акционеров: «25» октября 2024 года по адресу: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, здание дома культуры, в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «23» октября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «01» октября 2024 года;

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в соответствии с приложением № 1;

Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 2;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: «04» октября 2024 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

проект Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с «05» октября 2024 года по «25» октября 2024 года 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 00 минут (время московское), ежедневно.
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - АО «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
Избрать секретарем собрания Веко Галину Михайловну.
Протокол совета директоров №38/2024 от 23.09.2024

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

3.2. Дата 24.09.2024г.
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 "AK&M" ответственности не несет.