28.01.2025

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: 28.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
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 общего собрания акционеров : 28 февраля 2025 года ;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества: 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): 28 февраля 2025 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 февраля 2025 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:
1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3) Об отмене ранее принятого общим собранием акционеров решения.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания:с 07 февраля 2025 года указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 214030, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7, 1 этаж, отдел кадров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно по рабочим дням. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
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 общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 24.01.2025 (протокол № 2/2025 от 27.01.2025).
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 28.01.2025г.
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.