07.02.2017

АО ПЗР "Плескава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ПЗР "Плескава"
1.3. Место нахождения эмитента 180007, г. Псков, ул. М.Горького, д.1180007, г. Псков, ул. М.Горького, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026000966727
1.5. ИНН эмитента 6027014668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01576-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 31 января 2017 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие семь из семи членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.3.Отдельные решения принятые Советом директоров Общества:
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР "Плескава".
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР "Плескава".
4. Утверждение аудитора Общества на 2017г.
5. Утверждение порядка проведения (регламент) общего Собрания акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 6 февраля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 7 февраля 2017г., №2.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-03-01576-D, 3 августа 2016г.
3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ В.В.Федоров
АО ПЗР "Плескава" (подпись)

3.2. Дата 7.02.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.