18.05.2017

АО ПЗР "Плескава" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.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. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование.
2.3. Дата, время проведения общего Собрания: 16 мая 2017г., 14ч. 00мин.
Место проведения общего Собрания: Россия, г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.
2.4. Общее количество акционеров - 1225.
Общее количество размещенных голосующих акций - 172 246 шт.
Кворум для проведения собрания - 86 124 шт.
Зарегистрировались акционеры и представители акционеров в количестве 12 человек, с общим количеством голосующих акций - 167 382 шт., что составляет - 97,18% от общего количества голосующих акций, имеющих право голоса.
Кворум имеется.
Кворум по вопросам повестки дня:
Число голосов - акций простых именных бездокументарных, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании акционеров Общества и имевших право голоса по вопросам:
№ 1 повестки дня составляет 167 382 голоса, что составляет 97,18%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворум имеется;
№ 2 повестки дня составляет 1 171 674 кумулятивных голоса, что составляет 97,18% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворум имеется.

№ 3 повестки дня составляет 67 672 голоса, что составляет 93,29%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворум имеется;
№ 4 повестки дня составляет 167 382 голоса, что составляет 97,18%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворум имеется;
№ 5 повестки дня составляет 167 382 голоса, что составляет 97,18%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворум имеется;
2.5. Повестка дня:
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 2016г.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР "Плескава".
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР "Плескава".
4. Утверждение аудитора АО ПЗР "Плескава" на 2017г.
5. Утверждение порядка проведения (регламент) общего Собрания акционеров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1 вопрос:
Проголосовали "ЗА"- 99 737 голосующих акций, что составляет 59,59% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ"- 67 637 голосующие акции, что составляет 40,41% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 8 голосующих акции, что составляет 0,0046% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
2 вопрос:
Проголосовали "ЗА" кандидата:
1.Веселов Николай Иванович - 99 789;
2.Федоров Виталий Владимирович - 99 719;
3.Федоров Николай Юрьевич - 99 712;
4.Герасимов Юрий Александрович - 99 712;
5.Голунов Константин Викторович - 99 712;
6.Бунделев Виталий Викторович - 99 712;
7.Александрова Валентина Владимировна - 99 712;
кумулятивных голосов, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 473 459 кумулятивных голосов, что составляет 40,41% кумулятивных голосов, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 56 кумулятивных голосов, что составляет 0,033% кумулятивных голосов, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
3 вопрос:
Проголосовали "ЗА"- 30 голосующих акций, что составляет 0,04% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ"- 67 637 голосующие акции, что составляет 99,95% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосующих акций.
4 вопрос:
Проголосовали "ЗА"- 99 743 голосующих акций, что составляет 59,59% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ"- 67 637 голосующие акции, что составляет 4041% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 2 голосующих акции, что составляет 0,0011% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
5 вопрос:
Проголосовали "ЗА"- 99 745 голосующих акций, что составляет 59,59% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ"- 67 637 голосующие акции, что составляет 40,41% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосующих акции.
2.7. Формулировки решений, принятых на годовом общем Собрании акционеров Общества:
1. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Дивиденды по результатам 2016г. не выплачивать. Прибыль предприятия направить на погашение убытков прошлых лет.
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:
Веселов Николай Иванович;
Федоров Виталий Владимирович;
Федоров Николай Юрьевич;
Герасимов Юрий Александрович;
Голунов Константин Викторович;
Бундлев Виталий Викторович;
Александрова Валентина Владимировна.
3. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "Полис-Аудит", 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, ИНН 6027060030. Организация является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г., и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 11006001461. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.

4. Утвердить порядок (регламент) ведения общего Собрания акционеров Общества.
2.8.Дата составления протокола 18 мая 2017г., №1.
2.9. 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. Генеральный директор
В.В. Федоров

3.2. Дата 18.05.2017г.

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.