16.04.2018

ОАО "ПЗМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Псковский завод механических приводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЗМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 180021, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1

1.4. ОГРН эмитента: 1026000967519

1.5. ИНН эмитента: 6027016633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01101-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров - 7 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании - 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:

2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2017 г., в том числе отчет о прибылях и убытках, включая вопрос о дивидендах и вознаграждении членов совета директоров и ревизионной комиссии общества.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Созвать общее собрание акционеров Общества:

- вид - годовое в форме собрания;

- дата проведения годового общего собрания акционеров: "16" мая 2018г.;

- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час 30 мин;

- место проведения годового общего собрания акционеров:

ОАО " ПЗМП", г. Псков, ул. Индустриальная 9/1.

- время начала регистрации участников собрания: 14 час 00 мин.;

- место проведения регистрации ОАО " ПЗМП" г Псков, ул. Индустриальная 9/1

Решение принято единогласно.

2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на 24 апреля 2018

г.

Ценные бумаги эмитента:

- 1). Акция привилегированная именная (вып.2); Гос.регистрация: N57-1-П-49 (10.01.93 г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 18740 шт.
- 2). Акция обыкновенная именная (вып.2); Гос.регистрация: N57-1-П-49 (10.01.93г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 52261 шт.
- 3). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: N57-1-318 (07.06.96г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 74960 шт.
- 4). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: N57-1-318 (07.06.96г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 228839 шт.

Решение принято единогласно.

2.2.4. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Избрание Генерального директора Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Внесение изменений в Устав Общества.

Решение принято единогласно.

2.2.5. Внести кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора, Генерального директора в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

Решение принято единогласно.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Решение принято единогласно.

2.2.7. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством с размещением информации в газете "Псковская правда" и на сайте общества в Интернете.

Решение принято единогласно.

2.2.8. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания согласно действующему законодательству. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться по адресу: г Псков, ул. Индустриальная 9/1, отдел кадров завода, с 23 апреля по 15 мая 2018г по рабочим дням с 10 до 16 часов и на сайте общества.

Решение принято единогласно.

2.2.9. Утвердить условия договора с регистратором по выполнению функций счетной Комиссии на годовом общем собрании Общества.

Решение принято единогласно.

2.2.10. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "ПЗМП" секретаря Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров 13.04.2018 г.

2.4. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N 1 от 13.04.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПЗМП"

_____ Савицкий И.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.