21.05.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 7 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании - 6 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования (единогласно):
2.2.1. Созвать повторное общее собрание акционеров Общества:
- вид - повторное годовое в форме собрания;
- дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: "20" июня 2019г.;
- время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 14 час 30 мин;
- место проведения повторного 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.
2.2.2. Включить следующие вопросы в повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 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.
2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на 29 апреля 2019 г.
2.2.3.1 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
1). Акция привилегированная именная (вып.2); Гос.регистрация: N2-01-01101-D(10.01.93 г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 18740 шт.
2). Акция обыкновенная именная (вып.2); Гос.регистрация: N1-01-01101-D (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.
2.2.3.2 Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
- 281100 штук обыкновенных акций - имеют право голоса по всем вопросам Повестки дня общего собрания акционеров;
- 93700 штук акций привилегированных - приобрели право голоса по всем вопросам Повестки дня общего собрания акционеров в связи с принятием решения о не начислении дивидендов на предыдущих годовых собраниях акционеров.
2.2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.2.5. Информировать акционеров о проведении повторного годового общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные действующим законодательством с размещением информации в газете "Псковская правда" и на сайте общества в Интернете.
2.2.6. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в повторном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, включая вопрос о дивидендах (дивиденды не начислять, средства направить на развитие предприятия) и вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества (согласно положению в размере до 5% чистой прибыли) с заключением Ревизионной комиссии и аудитора общества;
- сведения о кандидатах в выборные органы общества: Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.7. Утвердить условия договора с регистратором по выполнению функций счетной

Комиссии на повторном годовом общем собрании Общества.
2.2.8. Назначить секретарем повторного годового общего собрания акционеров ОАО "ПЗМП" секретаря Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров 20.05.2019 г.
2.4. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N 3 от 20.05.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПЗМП"
_____ Говин Д.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2019г. 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.