28.05.2020

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

Решения 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время проведения общего Собрания: 25 мая 2020 г., 14 ч. 00 мин.
2.4. Место проведения общего Собрания: г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.
2.5. 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 9 человек, с общим количеством голосующих акций – 167 356 шт., что составляет – 97,16% акций 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:
вопрос №1 повестки дня составляет 167 376 голосов, что составляет 97,16%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имеется;
вопрос №2 повестки дня составляет 1 171 492 кумулятивных голоса, что составляет 97,16% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имеется;
вопрос №3 повестки дня составляет 50 857 голосов, что составляет 91,23%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворума нет;
вопрос №4 повестки дня составляет 167 376 голосов, что составляет 97,16%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имеется.
2.6. Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета АО ПЗР «Плескава» за 2019 год.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 г.
3.Предварительное утверждение аудитора АО ПЗР «Плескава» на 2020 г.
4.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2019 года.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
вопрос №1:
Проголосовали «ЗА»- 99 764 голоса, что составляет 59,61% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,39% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
вопрос №2:
Проголосовали «ЗА» кандидата:
1.Брячак Валентина Васильевна - 174 495;
2.Брячак Михаил Васильевич-174 497;
3.Веселов Николай Иванович-174 489;
4.Федоров Виталий Владимирович-174 496;
5.Лантикова Маргарита Владимировна-157 714;
6.Лантиков Владимир Вячеславович-157 714;
7.Яковлев Вячеслав Владимирович-158 031,
кумулятивных голосов владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -56 кумулятивных голосов.
Вопрос №3:

Проголосовали «ЗА»- 50 837 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ПРОТИВ»- 0.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0..
Вопрос №4:
Проголосовали «ЗА»- 99 764 голосующих акций, что составляет 59,61% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,39% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
2.8. Формулировки решений, принятых на годовом общем Собрании акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 года. Дивиденды за 2019 год по акциям Общества не выплачивать, часть чистой прибыли в размере 5% в сумме 140 695 (сто сорок тысяч шестьсот девяносто пять) рублей направить на формирование резервного фонда Общества, согласно Устава АО ПРЗ «Плескава», оставшуюся часть в сумме 2 673 214,36 (два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи двести четырнадцать) рублей оставить в распоряжении Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:
1. ФЕДОРОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2. БРЯЧАК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
3.БРЯЧАК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
4.ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
5.ЛАНТИКОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА
6.ЛАНТИКОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
7.ЯКОВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
3. Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:
1.АЛЯКРИТСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
2.НИКОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
3.ШАУЛОВА ЭЛЬВИРА АНАТОЛЬЕВНА
4. Утвердить аудитором АО ПЗР «Плескава» на 2020 год ООО «Полис-Аудит», 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, тел. (8112) 66-33-06, 66-40-01, ИНН 6027060030, КПП 602701001, ОРНЗ 11006001461. Организация является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.

2.9.Дата составления протокола 28 мая 2020 г., №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 28.05.2020г.
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.