20.06.2011

ОАО "ПЗР "Плескава" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "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 www. pleskava.su

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 10.06.2011 , город Псков, ул. М.Горького,1

2.3. Кворум общего собрания - 57,92 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год.
Проголосовали владельцы 99773 голосующих акций общества.
"ЗА" 99721 голосующих акций, что составляет 99,95% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ПРОТИВ" 51 голосующих акций, что составляет 0,05% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосующие акции, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Вопрос N2 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Проголосовали владельцы 99773 голосующих акций общества.
"ЗА" 99722 голосующих акций, что составляет 99,95% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ПРОТИВ" 50 голосующих акций, что составляет 0,05% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосующие акции, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Вопрос N3 Избрание членов Совета директоров ОАО "Псковский завод радиодеталей "Плескава":

1. Тятивко Марина Фирсовна
2. Ермаков Константин Александрович
3. Иванова Ольга Михайловна
4.Мудров Геннадий Павлович
5.Алтухов Александр Константинович
6.Шемановский Владимир Петрович
7.Иванова Наталия Викторовна
8.Брячак Михаил Васильевич
9.Брячак Олег Михайлович
10.Чижевский Сергей Валерьевич

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.
Проголосовали владельцы 99773 голосующих акций общества.
Общее количество поданных кумулятивных голосов по данному вопросу: - 698411
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

N п/пФ.И.О.
КандидатаКоличество голосов, поданных
"ЗА""ПРОТИВ ВСЕХ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"
1.Тятивко Марина Фирсовна2000
2.Ермаков Константин Александрович131149
3.Иванова Ольга Михайловна0
4.Мудров Геннадий Павлович7
5.Алтухов
Александр Константинович57895
6.Шемановский Владимир Петрович58265
7.Иванова Наталия Викторовна57893
8.Брячак Михаил Васильевич131000
9.Брячак Олег Михайлович131000
10.Чижевский Сергей Валерьевич131000

Вопрос N4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Псковский завод радиодеталей "Плескава".

Nп/пФ.И.О. кандидата
1.Старовойтова Ирина Михайловна
2.Наумова Валентина Алексеевна
3.Николаева Екатерина Владимировна
4.Морозова Юлия Хошбахтовна
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 48945. В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ N 208- ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве 50828 (пятьдесят тысяч восемьсот двадцать восемь) шт., не участвуют в голосовании по вопросу N4 повестки дня общего собрания. Для подведения итогов голосования по вопросу N4 повести дня общего собрания кворума нет, соответственно продолжает действовать ревизионная комиссия, избранная на Общем собрании акционером 23 июня 2010 года.

Вопрос N5. Утверждение аудитора Общества - ООО "Профессионал-Аудит".
Проголосовали владельцы 99773 голосующие акции общества.
"ЗА" 99768 голосующая акция, что составляет 99,99% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1 голосующих акций, что составляет 0,01% голосующих акций,

владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Вопрос N6. Досрочное прекращение Генерального директора Общества.
Проголосовали владельцы 99773 голосующих акций общества.
"ЗА" 99770 голосующих акций, что составляет 99,99% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ПРОТИВ" 1 голосующих акций, что составляет 0,00% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1 голосующие акции, что составляет 0,00% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Вопрос N7. Избрание Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества.
Проголосовали владельцы 99773 голосующих акций общества.
"ЗА" 99770 голосующих акций, что составляет 99,99% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ПРОТИВ" 1 голосующих акций, что составляет 0,00% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1 голосующие акции, что составляет 0,00% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос N1.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год.
Вопрос N2 Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос N3Решение: Избрать Совет директоров.
Большинством кумулятивных голосов Совет директоров избран в следующем составе:
Ермаков К.А. - 131149 голос
Алтухов А.К.- 57895 голосов
Шемановский В.П.- 58265 голосов
Иванова Н.В. - 57893 голоса
Брячак М.В.- 131000 голосов
Брячак О.М.- 131000 голосов
Чижевский С.В. - 131000 голосов

Вопрос N4.
Решение: Избрать членами Ревизионной Комиссии: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 48945. В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ N 208- ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве 50828 (пятьдесят тысяч восемьсот двадцать восемь) шт., не участвуют в голосовании по вопросу N4 повестки дня общего собрания. Для подведения итогов голосования по вопросу N4 повести дня общего собрания кворума нет, соответственно продолжает действовать ревизионная комиссия, избранная на Общем собрании акционером 23 июня 2010 года.
Вопрос N5
Решение: Утвердить аудитора Общества- - ООО "Профессионал-Аудит".
Вопрос N6.
Решение: Прекратить полномочия Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества.
Вопрос N7.
Решение: Избрать Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества:
Ермаков К.А. - 99770 голосов

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 16.06.2011 года

3. Подпись

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

К.А. Ермаков

(подпись)И.О. Фамилия

3.2. Дата
20июня2011г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.