24.05.2013

ОАО "ПЗМП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: общее количество принявших участие в голосовании членов совета - 7 из 7 избранных. Кворум имеется,
2.2.Результаты голосования: за-7 ,против- нет, воздержавшихся - нет
2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года, включая вопрос о дивидендах (не начислять и не выплачивать) и вознаграждении членов Совета и ревизионной комиссии (согласно положению в размере до 5% чистой прибыли) и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО "ПЗМП"

2. Созвать общее собрание акционеров:
- вид - годовое, в форме собрания;
- дата проведения годового общего собрания акционеров: "13" июня 2013_г.;
- 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

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на 24 мая 2013г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества за 2012г

2) Избрание совета директоров Общества.

3) Избрание генерального директора Общества

4) Избрание ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

5. Утвердить список кандидатов на выбранные должности:

5.1. в совет директоров Общества -7 кандидатов. По результатам кумулятивного голосования:
Бабин Сергей Васильевич , Ларионова Ольга Яковлевна, Пайст Александр Кириллович, Рябов Алексей Алексеевич ,Савицкий Игорь Николаевич
Савицкий Николай Игоревич, Хозяйчикова Любовь Александровна.

5.2.в ревизионную комиссию Общества 3-х кандидатов:
Зотова Наталья Анатольевна,Бычкова Ирина Евгеньевна ,Кийски Елена Владимировна.

5.3 генеральный директор - Савицкий Игорь Николаевич

5.4 аудитор Общества - ООО "Полис"

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования

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.

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 ознакомится по адресу: г Псков, ул Индустриальная 9/1 , отдел кадров завода с 10 до 16 часов по рабочим дням и на сайте общества.

9. Утвердить условия договора с регистратором по выполнению функций счетной комиссии

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

2.4.Дата проведения заседания совета директоров 23.05.2013 г.
2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров. 23.05.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПЗМП"
_____ Савицкий И.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.