03.03.2015

ОАО ПЗР "Плескава" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте:
"О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня"
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Псковский завод радиодеталий "Плескава"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПЗР "Плескава"
1.3. Место нахождения эмитента 180007, г. Псков, ул. М.Горького, д.1180007, 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
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:3 марта 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового Общего Собрания акционеров ОАО ПЗР "Плескава".
Утверждение формы проведения - Собрание (совместное присутствие).
2.Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего Собрания акционеров Общества.
3.Определение времени начала регистрации участников годового Общего Собрания акционеров Общества.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров.
5.Рассмотрение предложений акционеров, имеющих право на внесение вопросов в повестку дня годового Общего Собрания акционеров.
6.Утверждение кандидатур и включение их в список кандидатов для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
7.Утверждение кандидатур и включение их в список кандидатов для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение кандидатур для избрания в рабочие органы годового Общего Собрания акционеров.
9.Порядок отправки бюллетений для голосования лицам, имеющих право на участие в

годовом Общем Собрании акционеров.
10.Дата окончания и адрес приема заполненных бюллетений для голосования лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров Общества.
11.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров.
12.Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании акционеров.
13.Утверждение повестки дня годового Общего Собрания акционеров.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____ (подпись)	М.Ф.Тятивко Секретарь Совета директоров ОАО ПЗР "Плескава"

3.2. Дата 03.03.2015 г.

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.