04.03.2015

ОАО ПЗР "Плескава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте:
Отдельные решения, принятые Советом директоров общества.
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.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
В заседании приняли участие члены Совета директоров:
1.Курдюков Артур Александрович;
2.Федоров Виталий Владимирович;
3.Федоров Николай Юрьевич.
4.Бунделев Виталий Викторович;
5.Голунов Константин Викторович;
6.Герасимов Юрий Александрович;
7.Веселов Николай Иванович;
В голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня заседания:
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.
2.2.Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
РЕШИЛИ:
Внести в повестку дня годового Общего Собрания акционеров вопрос акционера Общества Николаевой В.В. в следующей редакции:
Продать непрофильные активы Общества, отвлекающие значительные средства на их содержание: корпус 6 третий этаж, корпус 4 бывшее кафе-спорткомплекс цеха 3, турбазу "Теремок" в пос. Крупп, Печорского района и другие, не используемые под аренду объекты и помещения.
Результаты поименного голосования:
1.Курдюков Артур Александрович - "ЗА";
2.Федоров Виталий Владимирович - "ЗА";
3.Федоров Николай Юрьевич - "ЗА";
4.Бунделев Виталий Викторович - "ЗА";
5.Голунов Константин Викторович - "ЗА";
6.Герасимов Юрий Александрович - "ЗА";
7.Веселов Николай Иванович - "ЗА".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - семь голосов;
"ПРОТИВ" - ноль голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ноль голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатов для голосования в члены Совета директоров ОАО ПЗР "Плескава" на годовом общем Собрании акционеров в следующем составе:
1.Курдюков Артур Александрович;
2.Веселов Николай Иванович;
3.Федоров Николай Юрьевич;

4.Герасимов Юрий Александрович;
5.Федоров Виталий Владимирович;
6.Голунов Константин Викторович.
7.Лантикова Маргарита Владимировна;
8.Яковлев Вячеслав Васильевич;
9.Николаева Валентина Васильевна.
Результаты поименного голосования:
1.Курдюков Артур Александрович - "ЗА";
2.Федоров Виталий Владимирович - "ЗА";
3.Федоров Николай Юрьевич - "ЗА";
4.Бунделев Виталий Викторович - "ЗА";
5.Голунов Константин Викторович - "ЗА";
6.Герасимов Юрий Александрович - "ЗА";
7.Веселов Николай Иванович - "ЗА".
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - семь голосов;
"ПРОТИВ" - ноль голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ноль голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатов для голосования в Ревизионную комиссию ОАО ПЗР "Плескава" в следующем составе:
1.Семенова Надежда Владимировна;
2.Алякритская Наталья Николаевна;
3.Шермакова Римма Геннадьевна.
Результаты поименного голосования:
1.Курдюков Артур Александрович - "ЗА";
2.Федоров Виталий Владимирович - "ЗА";
3.Федоров Николай Юрьевич - "ЗА";
4.Бунделев Виталий Викторович - "ЗА";
5.Голунов Константин Викторович - "ЗА";
6.Герасимов Юрий Александрович - "ЗА";
7.Веселов Николай Иванович - "ЗА".
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - семь голосов;
"ПРОТИВ" - ноль голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ноль голосов.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:
-дата составления протокола заседания Совета директоров общества 4.03.2015 года, №5.
3.Подпись.

3.1. Секретарь общего собрания акционеров общества,
Секретарь Совета директоров общества
М.Ф.Тятивко
4.03.2015г.

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.