08.04.2015

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

Сообщение о существенном факте:
"Проведение 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 решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 апреля 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:17 апреля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2.Предварительное утверждение аудитора Общества на 2015 год.
3.Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам и порядок ее предоставления.
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем Собрании акционеров Общества.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
_____ А.А.Курдюков
(подпись) председатель Совета директоров ОАО ПЗР "Плескава"
3.2. Дата 8.04.2015 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.