20.05.2015

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

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения годового Общего Собрания: собрание (совместное присутствие) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование.
2.3. Дата, время проведения годового Общего Собрания: 18 мая 2015г., 14ч. 00мин.
Место проведения годового Общего Собрания: Россия, г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.
2.4. Общее количество акционеров - 1230 акционера.
Общее количество размещенных голосующих акций - 172 246 шт.
Кворум для проведения собрания - 86 124 шт.
Зарегистрировались акционеры и представители акционеров в количестве 13 человек, с общим количеством голосующих акций - 116 998 шт., что составляет - 67,92% от общего количества голосующих акций, имеющих право голоса.
Кворум по вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем Собрании акционеров Общества и имевших право голоса по вопросам:
№ 1 повестки дня составляет 116 998 голосов, что составляет 67,92%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании. Кворум имеется;
№2 повестки дня составляет 818 986 голосов, что составляет 67,92% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании. Кворум имеется;
№3 повестки дня составляет 17 272 голоса, что составляет 23,82%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании. Кворума нет;

№4 повестки дня составляет 116998 голосов, что составляет 67,92%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании. Кворум имеется;
№5 повестки дня составляет 1116998 голосов, что составляет 67,92%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании. Кворум имеется;
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014г.
2.Выборы членов Совета директоров ОАО ПЗР "Плескава".
3.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества на 2015г.
5.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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1 вопрос:
Проголосовали "ЗА"- 116 976 голосующих акций, что составляет 99,98% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ"- 0 голосующих акций.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 10 голосующих акций, что составляет 0,01% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
2 вопрос:
Проголосовали "ЗА" кандидата:
1.Курдюков Артур Александрович - 116 255;
2.Веселов Николай Иванович - 116 273;
3.Федоров Виталий Владимирович - 116 350;
4.Федоров Николай Юрьевич - 116 259;
5.Герасимов Юрий Александрович - 116 252;
6.Голунов Константин Викторович - 116 252;
7. Лантикова Маргарита Владимировна - 333;
8.Яковлев Вячеслав Васильевич - 120 902;
9. Николаева Валентина Васильевна - 12
кумулятивных голосов, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 кумулятивных голосов.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 кумулятивных голосов.
3 вопрос:
Решение не принято.

4 вопрос:
Проголосовали "ЗА" - 116 982 голосующих акций, что составляет 99,986% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ" - 0 голосующих акций.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голосующих акций, что составляет 0,002% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
5 вопрос:
Проголосовали "ЗА" - 17 313 голосующих акций, что составляет 14,798% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ" - 2 голосующих акций, что составляет 0,002% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 99 683 голосующих акций, что составляет 85,20% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.7. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2.Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:
1.Курдюков Артур Александрович;
2.Веселов Николай Иванович;
3.Федоров Виталий Владимирович;
4.Федоров Николай Юрьевич;
5.Герасимов Юрий Александрович;
6.Голунов Константин Викторович;
7.Яковлев Вячеслав Васильевич.
3.Утвердить аудитором Общества - ООО "Полис-Аудит", 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, ИНН 6027060030. Организация является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г., и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 11006001461. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.
4.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.
2.8. Дата составления протокола 20 мая 2015г., №1.
3.Подпись.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Заместитель Генерального директора ОАО ПЗР "Плескава",

_____ М.Ф.Тятивко

(подпись)

3.2. Дата 20 апреля 2015 г. 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.