11.01.2016

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

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.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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения: в заседании и голосовании приняли участие: 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги поименного голосования:
1.Веселов Н.И. - "ЗА";
2.Федоров В.В. - "ЗА";
3.Федоров Н.Ю. - "ЗА";
4.Герасимов Ю.А.- "ЗА";
5.Голунов К.В.- "ЗА";
6.Яковлев В.В. - "ЗА".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - шесть голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Дата составления протокола Совета директоров эмитента 11.01.2016г., №5.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО ПЗР "ПЛЕСКАВА" _____ В.В.Федоров

3.2. Дата 11.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.