05.04.2016

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

1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталий "Плескава"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО 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: 5 апреля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное 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 2015г.
2.Утверждение формы и текста бюллетений для голосования на очередном годовом общем Собрании акционеров Общества.
3.Исключить из повестки дня очередного общего собрания акционеров Общества выборы кандидата Федорова В.В. для голосования по выборам в единоличный исполнительный орган Общества.
4.Предварительное утверждение аудитора Общества на 2016г.
5.Утверждение решения о выпуске акций на основании решения общего собрания акционеров Общества от 22 февраля 2016г. (протокол № 3 от 25.02.2016г.) об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

3.Подпись.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
АО ПЗР "Плескава" _____ Федоров В.В.
подпись

3.2. Дата 5.04.2016 г. 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.