22.04.2016

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

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3 повестки дня общего Собрания акционеров Общества: Исключить из повестки дня очередного общего собрания акционеров Общества кандидата Федорова В.В. для голосования по выборам в единоличный исполнительный орган Общества.
2.3. 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) эмитента:
Повестка дня годового Общего Собрания акционеров Общества из 4-х вопросов в следующем порядке:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015г. Дивиденды по результатам 2015г. не выплачивать. Прибыль предприятия направить на гашение убытков прошлых лет.
2.Выборы членов Совета директоров АО ПЗР "Плескава".
3.Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР "Плескава".
4.Утверждение аудитора АО ПЗР "Плескава" на 2016г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения:: 20 апреля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016 №7.

3.Подпись.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
АО ПЗР "Плескава" _____ Федоров В.В.
подпись
3.2. Дата 22.04.2016 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.