25.05.2016

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

1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: 23 мая 2016г., 14ч. 00мин.
Место проведения годового Общего Собрания: Россия, г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.
2.4. Общее количество акционеров - 1229 акционеров.
Общее количество размещенных голосующих акций - 172 246 шт.
Кворум для проведения собрания - 86 124 шт.
Зарегистрировались акционеры и представители акционеров в количестве 8 человек, с общим количеством голосующих акций - 116 980 шт., что составляет - 67,91% 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 116 980 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 (1 205 722 кумулятивных голосов)), что составляет 67,91% 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 26 голосов, что составляет 0,05%, 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 116980 голосов, что составляет 67,91%, 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 2015г.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР "Плескава".
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР "Плескава".
4. Утверждение аудитора АО ПЗР "Плескава" на 2016г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1 вопрос:
Проголосовали "ЗА"- 116 956 голосующих акций, что составляет 99,98% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ"- 0 голосующих акций.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосующих акций.
2 вопрос:
Проголосовали "ЗА" кандидата:
1.Курдюков Артур Александрович - 116 255;
2.Веселов Николай Иванович - 116 299;
3.Федоров Виталий Владимирович - 116 304;
4.Федоров Николай Юрьевич - 116 299;
5.Герасимов Юрий Александрович - 116 299;
6.Голунов Константин Викторович - 116 298;
7. Лантикова Маргарита Владимировна - 0;
8.Яковлев Вячеслав Васильевич - 120 892;
9. Николаева Валентина Васильевна - 2;
10.Лантиков Владимир Вячеславович - 0;
11.Александрова Валентина Владимировна - 116 299.
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" - 116 954 голосующих акций, что составляет 99,9778% голосующих акций, которые участвовали в годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ" - 0 голосующих акций.

Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голосующих акций, что составляет 0,0017% 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 2015 года. Дивиденды по результатам 2015 г. не выплачивать. Прибыль предприятия направить на погашение убытков прошлых лет.
2.Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:
1.Веселов Николай Иванович;
2.Федоров Виталий Владимирович;
3.Федоров Николай Юрьевич;
4.Герасимов Юрий Александрович;
5.Голунов Константин Викторович;
6.Александрова Валентина Владимировна;
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.
2.8. Дата составления протокола 25 мая 2016г., №1.
3.Подпись.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генерального директора АО ПЗР "Плескава",
Федоров В.В. _____
(подпись)
3.2. Дата 25 мая 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.