31.01.2017

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

АО ПЗР "Плескава"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое 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: 31 января 2017г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 6 февраля 2017г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров.
1.Созыв годового общего Собрания акционеров АО ПЗР "ПЛЕСКАВА".
2.Утверждение формы проведения годового общего Собрания акционеров Общества.
3.Утверждение даты, места и времени проведения годового общего Собрания акционеров Общества.
4.Определение времени начала регистрации участников годового Общего Собрания акционеров Общества.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
6.Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
7.Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение кандидатов для избрания в секретариат годового Общего Собрания акционеров Общества.
9.Порядок отправки бюллетений для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
10.Дата окончания приема заполненных бюллетений акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров Общества.

11.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров Общества.
13.Определение порядка предоставления и ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров Общества.
14.Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего Собрания акционеров Общества.
15.Утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-03-01576-D, 3 августа 2016г.
3.Подпись.
3.1. Генеральный директор
АО ПЗР "ПЛЕСКАВА" _____ В.В.Федоров
3.2. Дата 31.01.2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.