30.01.2018

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5.02.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3. Созыв годового общего Собрания акционеров Общества.
4. Утверждение формы проведения годового общего Собрания акционеров Общества.
5. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего Собрания акционеров Общества.
6. Определение времени начала регистрации участников годового Общего Собрания акционеров Общества.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
8. Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
9. Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение кандидатов для избрания в секретариат годового общего Собрания

акционеров Общества.
11. Порядок отправки бюллетений для голосования лицам, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
12. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
13. Дата окончания приема заполненных бюллетений акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров Общества.
15. Определение порядка предоставления и ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрании акционеров Общества.
16. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего Собрания акционеров Общества.
17. Утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров

3.2. Дата 30.01.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.