16.05.2018

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование.
2.3. Дата, время проведения общего Собрания: 14 мая 2018г., 13ч. 00мин.
Место проведения общего Собрания: Россия, г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.
2.4. Общее количество акционеров - 1225.
Общее количество размещенных голосующих акций - 172 246 шт.
Кворум для проведения собрания - 86 124 шт.
Зарегистрировались акционеры и представители акционеров в количестве 10 человек, с общим количеством голосующих акций - 167 377 шт., что составляет - 97,17% от общего количества голосующих акций, имеющих право голоса.
Кворум имеется.
Кворум по вопросам повестки дня:
Число голосов - акций простых именных бездокументарных, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании акционеров Общества и имевших право голоса:
вопрос №1 повестки дня составляет 167 377 голосов, что составляет 97,17%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворум имеется;
вопрос №2 повестки дня составляет 1 171 639 кумулятивных голосов, что составляет 97,17% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворум имеется.
вопрос №3 повестки дня составляет 30 голосов, что составляет 0,61%, от общего

количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.
Кворума нет;
вопрос №4 повестки дня составляет 167 377 голосов, что составляет 97,17%, 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 2017 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР "Плескава".
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР "Плескава".
4. Утверждение аудитора Общества на 2018г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
вопрос №1:
Проголосовали "ЗА"- 99 722 голосующих акции, что составляет 59,58% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ"- 17 225 голосующих акций, что составляет 10,29% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 50 430 голосующих акции, что составляет30,13% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
вопрос №2:
Проголосовали "ЗА" кандидата:
1.Веселов Николай Иванович - 174 515;
2.Федоров Виталий Владимирович - 174 510;
3.Федоров Николай Юрьевич - 174 502;
4. Александрова Валентина Владимировна - 174 502;
5.Лантикова Маргарита Владимировна - 157 726;
6.Лантиков Владимир Вячеславович - 157 726;
7.Яковлев Вячеслав Владимирович - 158 044,
кумулятивных голосов, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 кумулятивных голосов.
Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 кумулятивных голосов.
Вопрос №3:
Ввиду отсутствия кворума подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не проводился.
Вопрос №4:
Проголосовали "ЗА"- 167 377 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, принявших участие в общем Собрании акционеров Общества.
2.7. Формулировки решений, принятых на годовом общем Собрании акционеров Общества:

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 2017г. Дивиденды по результатам 2017г. 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.Александрова Валентина Владимировна;
5.Лантикова Маргарита Владимировна;
6.Лантиков Владимир Вячеславович;
7.Яковлев Вячеслав Васильевич.
3.Утвердить аудитором Общества на 2017 год 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 16 мая 2018г., №1.
2.9. 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
В.В. Федоров

3.2. Дата 16.05.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.