29.01.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2019
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: 29.01.2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4.02.2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
4. Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
5. Созыв годового общего Собрания акционеров Общества.
6. Утверждение формы проведения годового общего Собрания акционеров Общества.
7. Определение места и продолжительности проведения годового общего Собрания акционеров Общества.
8. Утверждение даты и времени проведения годового общего Собрания акционеров Общества.
9. Определение времени начала регистрации участников годового общего Собрания

акционеров Общества.
10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
11. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего Собрания акционеров Общества.
12. Порядок отправки бюллетений для голосования лицам, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
13. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
14. Дата окончания приема заполненных бюллетений акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.
15. Утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров Общества.
16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров Общества.
17. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрании акционеров Общества.
18. Утверждение кандидатов для избрания в секретариат 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 29.01.2019г.

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.