05.02.2019

АО ПЗР "Плескава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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): 05.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров.Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества в следующем порядке:
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 2018 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР "Плескава".
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР "Плескава".
4. Утверждение аудитора Общества на 2019г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4.02.2019г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5.02.2019г., №1.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 05.02.2019г.

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.