24.05.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время проведения общего Собрания: 21 мая 2019 г., 14 ч. 00 мин.
2.4. Место проведения общего Собрания: г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.
2.5. 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 9 человек, с общим количеством голосующих акций – 167 376 шт., что составляет – 97,17% акций 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 167 376 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 1 171 632 кумулятивных голоса, 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 50 857 голосов, что составляет 29,53%, 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 167 376 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.
2.6. 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 2018 года.
2.Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3.Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
4.Утверждение аудитора Общества на 2019г.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
вопрос №1:
Проголосовали «ЗА»- 99 766 голоса, что составляет 59,61% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,38% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 18 голосов, что составляет 0,01% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
вопрос №2:
Проголосовали «ЗА» кандидата:
1.Брячак Валентина Васильевна - 174 501;
2.Брячак Михаил Васильевич-174 579;
3.Веселов Николай Иванович-174 501;
4.Федоров Виталий Владимирович-174 510;
5.Лантикова Маргарита Владимировна-157 725;
6.Лантиков Владимир Вячеславович-157 725;
7.Яковлев Вячеслав Владимирович-158 043,
кумулятивных голосов владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Вопрос №3:
Кворума нет.
Вопрос №4:
Проголосовали «ЗА»- 99 776 голосующих акций, что составляет 59,61% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,38% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.
2.8. 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 по результатам 2018 года. Дивиденды за 2018 год по акциям Общества не выплачивать, часть чистой прибыли в размере 5% в сумме 190 032,82 (сто девяносто тысяч тридцать два рубля восемьдесят две копейки) направить на формирование резервного фонда Общества, согласно Устава АО ПРЗ «Плескава», оставшуюся часть в сумме 3 610 623,59 (три миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот двадцать три рубля пятьдесят девять копеек) оставить в распоряжении Общества.
Принято.
2.Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:
1.БРЯЧАК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
2.БРЯЧАК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
3.ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
4.ФЕДОРОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
5.ЛАНТИКОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА
6.ЛАНТИКОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
7.ЯКОВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Принято.
3.Утвердить аудитором АО ПЗР «Плескава» на 2019 год ООО «Полис-Аудит», 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, тел. (8112) 66-33-06, 66-40-01, ИНН 6027060030, КПП 602701001, ОРНЗ 11006001461. Организация является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.
Принято.
2.9.Дата составления протокола 24 мая 2019г., №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 24.05.2019г.

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.