

21.06.2019

ОАО "ПЗМП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Псковский завод механических приводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЗМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 180021, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1

1.4. ОГРН эмитента: 1026000967519

1.5. ИНН эмитента: 6027016633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01101-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - повторное годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - "20" июня 2019 г., 14 час. 30 мин. г Псков, ул. Индустриальная, 9/1

2.4. Кворум общего собрания.

Число акций, которыми обладали лица, принявшие участие в решении вопросов повестки дня собрания - 83,99%. Число голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в решении вопросов повестки дня собрания, - 30,01% (ст.84.2 закона "об АО"). Кворум для повторного собрания акционеров имеется (ст.58.3 закона "об АО").

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества, за - единогласно, против и воздержавшихся - нет.

2.5.2. Избрание Совета директоров общества, за - единогласно, против и воздержавшихся - нет.

2.5.3. Избрание Ревизионной комиссии общества, за - единогласно, против и воздержавшихся - нет.

2.5.4. Избрание Генерального директора общества, за - единогласно, против и

воздержавшихся - нет.

2.5.5. Утверждение аудитора общества, за - единогласно, против и воздержавшихся - нет.

2.5.6. Внесение изменений в Устав Общества, против - единогласно, за и воздержавшихся - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчетов о прибылях и убытках) общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2018 год (дивиденды не выплачивать - средства направить на развитие предприятия); размер вознаграждения членам Совета и Ревизионной комиссии - до 5% полученной чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

2.6.2. Избрать Совет директоров ОАО "ПЗМП" в количестве 7 человек:

1). Бабин Сергей Васильевич, акций общества не имеет, финансовый директор ОАО "ПЗМП";

2). Савицкая Ольга Игоревна, заместитель генерального директора по развитию ОАО "ПЗМП", акций общества не имеет;

3). Савицкая Дарья Игоревна, акций общества не имеет;

4). Савицкая Наталья Николаевна, образование высшее, акций общества не имеет, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО "ПЗМП"

5). Савицкий Игорь Николаевич, владелец 215876 обыкновенных и 61971, привилегированных акций общества, советник генерального директора ОАО "ПЗМП";

6). Савицкий Николай Игоревич, акций общества нет, директор ООО "Завод Пластпром";

7). Говин Дмитрий Сергеевич, акций общества нет, генеральный директор ОАО "ПЗМП".

2.6.3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ПЗМП" в количестве 3-х человек:

1). Ботулева Ирина Юрьевна, главный бухгалтер ООО "Завод Пластпром"

2). Семенова Елена Николаевна, главный бухгалтер ОАО "ПЗМП";

3). Кийски Елена Владимировна, главный бухгалтер ООО "Производственное объединение N-P-N".

2.6.4. Утвердить действующего Генерального директора Говина Дмитрия Сергеевича согласно Устава на срок - 3 года.

2.6.5. Утвердить аудитором ОАО "ПЗМП" фирму ООО "Полис - Аудит", 180017, г. Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3

2.6.6. Не вносить изменения в Устав Общества в части фирменного наименования.

2.7. Дата составления и N протокола общего собрания - N2 от "20" июня 2019 г.

2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1). Акция привилегированная именная (вып.2); Гос.регистрация: N2-01-01101-D(10.01.93 г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 18740 шт.

2). Акция обыкновенная именная (вып.2); Гос.регистрация: N1-01-01101-D (10.01.93г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 52261 шт.

3). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: N57-1-318 (07.06.96г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 74960 шт.

4). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: N57-1-318 (07.06.96г); Номинал: 1 руб; Кол-во - 228839 шт.

2.9. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО "НРК - Р.О.С.Т." Псковский филиал

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПЗМП"

_____ Говин Д.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.