27.04.2020

ПАО "ПЗМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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): 24.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 7 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании - 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 г. в том числе отчеты о прибылях и убытках, включая вопрос о дивидендах (дивиденды не начислять, средства направить на развитие предприятия), вознаграждение членам Совета директоров (в размере до 5% чистой прибыли) и представить решение на утверждение общему собранию акционеров общества. (принято единогласно)
2.2.2. Созвать общее собрание акционеров Общества:
- вид - общее годовое в форме собрания;
- дата проведения годового общего собрания акционеров: "26" мая 2020г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час 30 мин;
- место проведения годового общего собрания акционеров:
ПАО "ПЗМП", г. Псков, ул. Индустриальная 9/1.
- время начала регистрации участников собрания: 14 час 00 мин.;

- место проведения регистрации ПАО "ПЗМП" г Псков, ул. Индустриальная 9/1.
(принято единогласно)
2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на 05 мая 2020 г.
(принято единогласно)
2.2.4. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
(принято единогласно)
2.2.5. Внести кандидатов в Совет директоров, Аудитора в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров. (принято единогласно)
2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные действующим законодательством, на сайте общества в сети Интернет (www.pzmp.ru / Информация для акционеров). Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания. Утвердить условия договора с регистратором по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании Общества. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "ПЗМП" секретаря Совета директоров.
(принято единогласно)
2.3. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N 4 от 24.04.2020 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 24.04.2020 г
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"
_____ Говин Д.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2020г. 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.