06.05.2020

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): 30.04.2020

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. Одобрить заключение Дополнительного соглашения NНЛ/062017-000502-д07 от 30.04.2020г. к Кредитному соглашению NНЛ/062017-000502 от "18" августа 2017 года об изменении графика погашения кредита и пролонгации срока кредита до 14.02.2025г. (принято единогласно)
2.2.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения N721/2006-0000895-д04 от 30.04.2020г. к Кредитному соглашению N721/2006-0000895 от "13" сентября 2016 года об изменении графика погашения кредита и пролонгации срока кредита до 15.03.2024г. (принято единогласно)
2.2.3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения NНЛ/062018-000723-д03 от 30.04.2020г. к Кредитному соглашению NНЛ/062018-000723 от "18" октября 2018 года об изменении графика погашения кредита и пролонгации срока кредита до 17.04.2026г. (принято единогласно)
2.2.4. Одобрить заключение Дополнительного соглашения N721/2006-0000894-д08 от

30.04.2020г. к Кредитному соглашению N721/2006-0000894 от "13" сентября 2016 года об изменении графика погашения кредита и пролонгации срока кредита до 22.03.2022г. (принято единогласно)
2.2.5. Одобрить заключение Дополнительного соглашения NНЛ/062020-000009-д01 от 30.04.2020г. к Кредитному соглашению NНЛ/062020-000009 от "15" января 2020 года об изменении графика погашения кредита и пролонгации срока кредита до 15.07.2027г. (принято единогласно)
2.2.6. Заключить крупную сделку в простой письменной форме и предоставить полномочия по подписанию соответствующей кредитно-обеспечительной документации Генеральному директору ПАО "ПЗМП" Говину Дмитрию Сергеевичу. (принято единогласно)
2.3. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N 5 от 30.04.2020 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 30.04.2020 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 06.05.2020г. 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.