20.11.2020

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): 19.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 5 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании - 5 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:
2.2.1. Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2.2. Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества "17" декабря 2020 года. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "17" декабря 2020 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1.
2.2.3. В связи с тем, что повторное собрание акционеров проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров - соответственно, дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право участвовать в повторном внеочередном общем собрании акционеров "20"

октября 2020 года.
2.2.4. Повторное общее собрание акционеров провести с той же повесткой дня (с повесткой дня собрания, которое не состоялось "13" ноября 2020 года).
Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
2.2.5. Сообщить акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения собрания путем направления заказных писем и путем размещения на сайте Общества по адресу: www.pzmp.ru.
2.2.6. утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам общества в порядке подготовки к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с "26" ноября 2020 г. по "17" декабря 2020 г.
2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N11 от 19.11.2020 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 19.11.2020 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 20.11.2020г. 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.