07.02.2022

АО ПЗР "Плескава" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: провести годовое общее собрание акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2021 года 19 мая 2022 года. Место проведения годового общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2021 года – зал заседаний, 1 этаж, помещение 11 корпуса АО ПЗР «Плескава», ул.М.Горького, д.1, г.Псков. Время проведения Собрания - 11 ч. 00 мин. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2021 года: 180007, ул.М.Горького, д.1, г.Псков, АО ПЗР «Плескава».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2020 года – 10 ч. 30 мин. 19 мая 2022 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2021 года – 24 апреля 2022 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2021 года в следующем порядке:
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 2021 года.
2.Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3.Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
4.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2021 года можно в помещении исполнительного органа Общества - г.Псков, ул.М.Горького, 1, административный корпус 11, приемная генерального директора Общества, с 29 апреля 2021 года, по рабочим дням, с 14 до 17 часов. Телефон для справки (8112) 566-031, 566-170.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решение о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО ПЗР «Плескава», 4 февраля 2022 года, дата составления протокола 7 февраля 2022 года протокол №1 заседания Совета директоров АО ПЗР «Плескава».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров

3.2. Дата 07.02.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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