29.03.2022

АО ПЗР "Плескава" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 29.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведениии совета директоров - 29.03.2022 г.
2.2. Дата проведения Совета директоров - 4 апреля 2022 г.
в 13ч. 00мин.
Форма проведения заседания – заочная.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1.Предварительное утверждение годового отчета АО ПЗР «Плескава».
2.Предварительное утверждение 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.
3.Предварительное утверждение аудитора АО ПЗР «Плескава» на 2022 год.
4.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО ПЗР «Плескава».
5.Предварительное одобрение сделки, а именно: предварительное одобрение договора аренды нежилых помещений между АО «ПЗР «Плескава» и ООО «ИНТЕР - ЛОГИСТИКА» и вынесение вопроса об одобрении сделки на годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 года.
6.Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров

(наблюдательный совет) и Ревизионную комиссию Общества, в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7.Порядок сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и Ревизионную комиссию Общества, в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.

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

3.2. Дата 29.03.2022г.
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.