04.04.2022

АО ПЗР "Плескава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 04.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
-Предварительно одобрить сделку, а именно: предварительно одобрить договор аренды нежилых помещений между АО «ПЗР «Плескава» и ООО «ИНТЕР - ЛОГИСТИКА» и вынести вопрос об одобрении сделки на годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 года.
-Дата, 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 и Ревизионную комиссию Общества, в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 22 апреля 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 апреля 2022 года, протокол №2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата

государственной регистрации: 1-03-01576-D, 3 августа 2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров

3.2. Дата 04.04.2022г.
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.