23.05.2022

АО ПЗР "Плескава" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 23.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время проведения общего собрания: 19 мая 2022 г., 11 ч. 00 мин.
2.4. Место проведения общего собрания: г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.
2.5. Общее количество акционеров – 1225. Общее количество размещенных голосующих акций – 172 246 шт. Кворум для проведения собрания – 86 124 шт. Число акционеров, принявших участие в собрании с учетом бюллетеней, поступивших в Общество до 16 мая 2022 года – 9 (девять) человек, с общим числом голосующих акций – 167 364 (сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят четыре) штуки, что составляет – 97,1657 % акций от общего количества голосующих акций, имеющих право голоса. Кворум имеется. Кворум по вопросам повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества и имевших право голоса:
вопрос №1 повестки дня составляет 167 364 голоса, что составляет 97,1657%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется;
вопрос №2 повестки дня составляет 1 205 722 кумулятивных голоса, что составляет 97,1657% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется;
вопрос №3 повестки дня составляет 50 845 голосов, что составляет 91,2394%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворума имеется;
вопрос №4 повестки дня составляет 167 364 голоса, что составляет 97,1657%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
вопрос №5 повестки дня составляет 167 364 голоса, что составляет 97,1657%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.6. Повестка дня:
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.
5.Одобрение сделки, а именно: одобрение договора аренды нежилых помещений между АО ПЗР «Плескава» и ООО «ИНТЕР - ЛОГИСТИКА».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
вопрос №1: Проголосовали «ЗА»- 99 772 голоса, что составляет 59,6138% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,382% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
вопрос №2: Проголосовали «ЗА» кандидата: 1.Брячак Михаил Васильевич- 174 573; 2.Веселов Николай Иванович- 174 489; 3.Федоров Виталий Владимирович- 174 510; 4. Брячак Олег Михайлович- 174 489; 5.Лантикова Маргарита Владимировна-157 714; 6.Лантиков Владимир Вячеславович-0; 7.Яковлев Вячеслав Васильевич-158 036; 8.Букин Андрей Геннадьевич- 157716, кумулятивных голосов владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества. Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -0 кумулятивных голосов.
Вопрос №3: Проголосовали «ЗА»- 50 845 голосов, что составляет 99,998% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества. Проголосовали «ПРОТИВ»- 1 голосующая акция, что составляет 0,002% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем собрании акционеров Общества. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Вопрос №4: Проголосовали «ЗА»- 99 771 голос, что составляет 59,6132% голосующих

акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 593 голоса, что составляет 40,3868% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
Вопрос №5: Проголосовали «ЗА»- 99 772 голос, что составляет 59,6138% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,3862% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
2.8. Формулировки решений, принятых на годовом общем Собрании акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2021 года. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2021 год по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Убытки по итогам деятельности Общества за 2021 год покрыть за счет прибыли будущих периодов.
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:
1.Федоров Виталий Владимирович;
2.Брячак Михаил Васильевич;
3.Веселов Николай Иванович;
4.Брячак Олег Михайлович;
5.Лантикова Маргарита Владимировна;
6.Яковлев Вячеслав Васильевич;
7.Букин Андрей Геннадьевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:
1.Николаева Екатерина Владимировна;
2.Алякритская Наталья Николаевна;
3.Станкевич Любовь Евгеньевна.
4.Утвердить аудитором АО ПЗР «Плескава» на 2022 год ООО «Полис-Аудит», 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, тел. (8112) 66-33-06, 66-40-01, ИНН 6027060030, КПП 602701001, ОРНЗ 11006001461. Организация является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.
5.Одобрить сделку, а именно: одобрить договор аренды нежилых помещений между АО ПЗР «Плескава» и ООО «ИНТЕР - ЛОГИСТИКА».
2.9.Дата составления протокола 23 мая 2022 г., №1.
2.10. 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 23.05.2022г.
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.