07.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"
: ПАО "ПЗМП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180006, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000967519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01101-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 5 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании - 4 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 годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. (ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0).
2.2.2. Провести повторное годовое общее собрание акционеров Общества "28" июня 2022 года. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "28" июня 2022 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1. (ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0).
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 годовом общем собрании акционеров "13" мая 2022 года. (ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0).
2.2.4. Повторное общее собрание акционеров будет проведено с той же повесткой дня (с повесткой дня собрания, которое не состоялось "03" июня 2022 года).
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества. (ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0).
2.2.5. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в сроки, предусмотренные действующим законодательством, путем размещения сообщения на сайте Общества по адресу: www.pzmp.ru (www.pzmp.ru / Информация для акционеров).
(ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0).
2.2.6. Утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, включая вопрос о дивидендах и вознаграждении членам Совета директоров Общества с заключением аудитора общества;
- сведения о кандидатах в выборные органы общества: Совет директоров, аудитора;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с "07" июня 2022 г. по "28" июня 2022 г. (ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0).
2.2.7. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Разместить форму бюллетеня для заочного голосования на сайте Общества (www.pzmp.ru / Информация для акционеров).
(ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0).
2.3. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N3 от 06.06.2022 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 06.06.2022 г
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

1). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: N1-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во - 12 164 345 шт.
2). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: N2-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во - 93 700 шт.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"
_____ Говин Д.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2022г. 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 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.