23.05.2023

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: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 19 мая 2023 г..
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 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 –8 (восемь) человек, с общим числом голосующих акций – 167 366 (сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть) штук, что составляет – 97,1668 % акций от общего количества голосующих акций, имеющих право голоса. Кворум имелся.
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 167 366 голосов, что составляет 97,1668% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся;
вопрос №2 повестки дня составляет 1 205 722 кумулятивных голоса, что составляет 97,1668% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся;
вопрос №3 повестки дня составляет 72 952 голоса, что составляет 93,3107%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
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 2022 года.
2.Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3.Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
вопрос №1: Проголосовали «ЗА»- 99 756 голосов, что составляет 59,6035% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,3857% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 18 голосов, что составляет 0,0108% от принявших участие в собрании.
вопрос №2: Проголосовали «ЗА» кандидата: 1.Федоров Виталий Владимирович- 174 597, 2.Брячак Михаил Васильевич- 174 519 , 3.Веселов Николай Иванович- 174 490, 4.Брячак Олег Михайлович- 174 4490 5.Яковлев Вячеслав Васильевич-158 029, 6.Букин Андрей Геннадьевич- 157 716, 7.Лантиков Владимир Вячеславович- 157 714, 8.Лантикова Маргарита Владимировна- 0, кумулятивных голосов, принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -0 кумулятивных голосов.
Вопрос №3: Проголосовали «ЗА»- 50 847 голосов, что составляет 74,695% голосующих акций, принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 17 225 голосов, что составляет 25,305% голосующих акций, принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
2.7. 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 2022 года. Дивиденды за 2022 год по акциям Общества не выплачивать. Часть чистой прибыли в размере 5% в сумме 696 171 (шестьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят один) рубль направить на формирование резервного фонда Общества, согласно Устава АО ПРЗ «Плескава». Оставшуюся часть в сумме 13 923 426 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать шесть) рублей оставить в распоряжении Общества.
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.Лантиков Владимир Вячеславович;
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.Федоров Николай Юрьевич.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - 23 мая 2023 г., №1.
2.9. 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 23.05.2023г.
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.