24.01.2024

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: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении совета директоров – 24 января 2024 г.
2.2. Дата проведения Совета директоров – 5 февраля 2024 г. в 13ч. 00мин. Форма проведения заседания – очная.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1.Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
2.Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
3.Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
4.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5.Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
6.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7.Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8.Порядок отправки бюллетеней для голосования лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

9.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
12.Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрании акционеров Общества.
13.Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.
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 24.01.2024г.
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 "АК&М" ответственности не несет.