05.02.2024

АО ПЗР "Плескава" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 20 мая 2024 года. Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2023 года: 180007, ул.М.Горького, д.1, г.Псков, АО ПЗР «Плескава».
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2023 года – 25 апреля 2024 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 2023 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
4. Утверждение Положения о Совете директоров АО ПЗР "Плескава".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес,

по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2023 года можно в помещении исполнительного органа Общества - г.Псков, ул.М.Горького, д.1, административный корпус 11, приемная генерального директора Общества, с 30 апреля 2024 года, по рабочим дням, с 14 до 17 часов. Телефон для справки (8112) 566-031, 566-170.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решение о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО ПЗР «Плескава», 5 февраля 2024 года, дата составления протокола 5 февраля 2024 года протокол №3 заседания Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров

3.2. Дата 05.02.2024г.
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 "AK&M" ответственности не несет.