19.04.2024

АО ПЗР "Плескава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2023 года в следующем порядке:
1.Утверждение годового отчета АО ПЗР «Плескава».
2.Утверждение 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.
3.Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
4.Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
5.Утверждение аудиторской организации АО ПЗР «Плескава» на 2024 год.
6.Утверждение Положения о Совете директоров АО ПЗР «Плескава».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2024 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 апреля 2024 года, протокол №4.
2.5.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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров

3.2. Дата 19.04.2024г.
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.