23.05.2024

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: 23.05.2024
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): 20 мая 2024 г..
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество акционеров – 1225. Общее количество размещенных голосующих акций – 172 246 шт. Число акционеров, принявших участие в собрании – 11 (одиннадцать) человек, с общим числом голосующих акций – 167 377 (сто шестьдесят семь тысяч триста семьдесят семь) штук, что составляет – 97,1732 % 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 167 377 голосов, что составляет 97,1732% 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 167 377 голосов, что составляет 97,1732% 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 1 171 639 кумулятивных голосов, что составляет 97,1732% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся;

вопрос №4 повестки дня составляет 50 858 голосов, что составляет 91,2628%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
вопрос №5 повестки дня составляет 167 377 голосов, что составляет 97,1732% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся;
вопрос №6 повестки дня составляет 167 377 голосов, что составляет 97,1732% 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 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».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
вопрос №1: Проголосовали «ЗА»- 50 858 голосов, что составляет 30,3853% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 637 голосов, что составляет 40,41% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
вопрос №2: Проголосовали «ЗА»- 99 739 голосов, что составляет 59,5894% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 637 голосов, что составляет 40,41% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
вопрос №3: Проголосовали «ЗА» кандидата:
1.Федоров Виталий Владимирович- 174 672 голоса,
2.Брячак Михаил Васильевич- 174 493 голоса ,
3.Веселов Николай Иванович- 174 490 голоса,
4.Брячак Олег Михайлович- 174 497 голосов,
5.Яковлев Вячеслав Васильевич-158 029 голосов,
6.Букин Андрей Геннадьевич- 157 714 голоса,
7.Рассадин Николай Юрьевич- 157 716 голосов,
8.Лантиков Владимир Вячеславович- 0,
9.Лантикова Маргарита Владимировна- 0, принявших участие в собрании.
Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -0 кумулятивных голосов.
Вопрос №4: Проголосовали «ЗА» кандидата:
1.Алякритская Наталья Николаевна- 50 857 голосов,

2.Николаева Екатерина Владимировна- 50 844 голоса ,
3.Федоров Николай Юрьевич- 50 844 голоса, принявших участие в собрании.
Проголосовали «ПРОТИВ»- 0 голосов, проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- Николаева Екатерина Владимировна- 1 голос, принявших участие в собрании.
вопрос №5: Проголосовали «ЗА»- 50 829 голосов, что составляет 30,3680% голосующих акций принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 637 голосов, что составляет 40,41% голосующих акций принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
вопрос №6: Проголосовали «ЗА»- 99 740 голосов, что составляет 59,59% голосующих акций принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 637 голосов, что составляет 40,41% голосующих акций принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
2.7. Формулировки решений, принятых на годовом общем собрании акционеров Общества:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2023 года. Дивиденды за 2023 год по акциям Общества не выплачивать. Часть чистой прибыли в размере (в сумме) 380 384 (триста восемьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 18 коп направить на формирование резервного фонда Общества, согласно, Устава АО ПРЗ «Плескава». Оставшуюся часть в сумме 25 101 736 (двадцать пять миллионов сто одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей оставить в распоряжении Общества.
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.Яковлев Вячеслав Васильевич;
6.Букин Андрей Геннадьевич;
7.Рассадин Николай Юрьевич.
Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:
1.Алякритская Наталья Николаевна;
2.Николаева Екатерина Владимировна;
3.Федоров Николай Юрьевич.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - 23 мая 2024 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 23.05.2024г.

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.