22.01.2025

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: 22.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров – 22 января 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 4 февраля 2025 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 избранию членов Совета директоров Общества, на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
2.Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества, на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
3.Утверждение решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, для принятия решений общим собранием акционеров.
4.Утверждение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
5.Утверждение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
6.Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
7.Утверждение места проведения годового заседания общего собрания акционеров

Общества по итогам 2024 года.
8.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
9.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
10.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
12.Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрании акционеров Общества по итогам 2024 года.
13.Утверждение порядка отправки бюллетеней для голосования лицам, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
14.Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по итогам 2024 года.
15.Избрание секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
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 22.01.2025г.
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.