05.02.2025

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: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года.
2.2. Утвердить способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года – заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.
2.3. Утвердить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года – 20 мая 2025 года, 11 ч. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО ПЗР "Плескава" - 20 мая 2025 года, 10 ч. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года 17 мая 2025 года.
2.6. Утвердить место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» - г.Псков, ул.М.Горького, д.1, корп. 11, 1-ый этаж.
2.7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года – 25 апреля 2025 года.
2.8. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года в следующем порядке:
1.Утверждение годового отчета за 2024 год.
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 2024 года.
3.Избрание членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
5.Назначение аудиторской организации АО ПЗР «Плескава»
6.Утверждение Положения о Совете директоров АО ПЗР «Плескава».
2.9. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.pzrd.ru, не позднее 28 апреля 2025 года.
2.10. Предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовом заседании общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года следующую информацию (материалы):
-Годовой отчет АО ПЗР «Плескава» за 2024 год;
-Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ПЗР «Плескава» за 2024 год;
-Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПЗР «Плескава» за 2024 год;
-Заключение ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава» за 2024 год;
-Сведения о кандидатах в Совет директоров АО ПЗР «Плескава»;
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава»;
-Проект Положения о Совете директоров АО ПЗР «Плескава»;
-Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года.
2.11. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрании акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года можно в помещении исполнительного органа Общества - г.Псков, ул.М.Горького, д.1, административный корпус 11, приемная генерального директора Общества, с 30 апреля 2025 года, по рабочим дням, с 14 до 17 часов. Телефон для справки (8112) 566-031, 566-170.
2.12. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года направлять (или вручать под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО ПЗР «Плескава» и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО ПЗР «Плескава», регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров не позднее 28 апреля 2025 года.
2.13. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года, 180007, ул.М.Горького, д.1, корп. 11, г.Псков, АО ПЗР «Плескава».
2.14. 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.
2.15. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО ПЗР «Плескава», 4 февраля 2025 года, дата составления протокола 5 февраля 2025 года протокол №3 заседания Совета директоров АО ПЗР «Плескава».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров

3.2. Дата 05.02.2025г.
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 "AK&M" ответственности не несет.