22.04.2025

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: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1..Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 6 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется и составляет 86 % голосов.
2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет АО ПЗР «Плескава» за 2024 год.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2024 года.
Дивиденды за 2024 год по акциям Общества не выплачивать. Чистую прибыль в размере 13 781 213 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести тринадцать) рублей оставить в распоряжении Общества.
Утвердить формы и текста бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2025 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2025 года, протокол №5.

2.5. 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 22.04.2025г.
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.