22.05.2025

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: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: годовое
2.2. Способ принятия решений: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава»: 20 мая 2025 года.
2.4. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава»: г.Псков, ул.М.Горького, д.1, корп. 11, 1-ый этаж.
2.5. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава»: 11 ч. 00 мин.
2.6. Сведения о кворуме годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава»: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием - 172 246 (сто семьдесят две тысячи двести сорок шесть) голосов. Число акционеров, принявших участие в заседании – 10 (десять) человек. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений - 167 367 (сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят семь) голосов, что составляет – 97,1674 %. Кворум имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
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».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава»:
вопрос №1:
Кворум – 167 367, что составляет 97,1674%.
Проголосовали «ЗА» - 99 775 голосов, что составляет 59,6145%.
Проголосовали «ПРОТИВ» - 67 592 голоса, что составляет 40,3855%.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. вопрос
Вопрос №2:
Кворум – 167 367, что составляет 97,1674%.
Проголосовали «ЗА» - 99 775 голосов, что составляет 59,6145%.
Проголосовали «ПРОТИВ» - 67 592 голоса, что составляет 40,3855%.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. вопрос .
Вопрос №3:
Количество кумулятивных голосов- 1 171 569, что составляет 97,1674%..
Проголосовали «ЗА» кандидата: 1.Федоров Виталий Владимирович- 174 505 голосов, 2.Брячак Михаил Васильевич- 174 502 голоса , 3.Веселов Николай Иванович- 174 499 голосов, 4.Брячак Олег Михайлович- 174 597 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 голосов, 9.Лантикова Маргарита Владимировна- 0 голосов.
Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»- 0 голосов.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»- 7 голосов.
Вопрос №4:
Кворум – 50 843, что составляет 91,2440%.
Проголосовали «ЗА» кандидата: 1.Алякритская Наталья Николаевна- 50 842 голоса, что составляет- 99,998%. 2.Николаева Екатерина Владимировна- 50 841 голос, что составляет- 99,996%. 3.Федоров Николай Юрьевич- 50 842 голоса, что составляет 99,998%.
Проголосовали «ПРОТИВ»- 0 голосов, проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 4 голоса.
Вопрос №5:
Кворум – 167 367, что составляет 97,1674%.
Проголосовали «ЗА»- 99 775 голосов, что составляет 59,6145%. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,3855%. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Вопрос №6:
Кворум – 167 367, что составляет 91,1674%.
Проголосовали «ЗА»- 99 774 голосов, что составляет 59,6139%. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,3855%. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1, что

составляет 0,0006%.
2.9. Формулировки решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава»:
1. Утвердить годовой отчет АО ПЗР «Плескава» за 2024 год.
2. 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.
3. Избрать Совет директоров АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:
Федоров Виталий Владимирович
Брячак Михаил Васильевич
Веселов Николай Иванович
Брячак Олег Михайлович
Яковлев Вячеслав Васильевич
Букин Андрей Геннадьевич
Рассадин Николай Юрьевич
4. Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:
Алякритская Наталья Николаевна
Николаева Екатерина Владимировна
Федоров Николай Юрьевич
5. Назначить аудиторскую организацию АО ПЗР «Плескава» на 2025 год ООО «Полис-Аудит», 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, тел. (8112) 66-33-06, 66-40-01, ИНН 6027060030, КПП 602701001, ОРНЗ 11006001461. Организация является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.
6. Утвердить Положение о Совете директоров АО ПЗР «Плескава».
2.10. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров - 22 мая 2025 г., №1.
2.11. 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 22.05.2025г.
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.