22.05.2025

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: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 22 мая 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 23 мая 2025 г. в 13 ч. 00 мин.
2.3. Форма проведения заседания – заочная.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1.Избрание Председателя Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
2.Избрание секретаря Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования на должность единоличного исполнительного органа АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава», в связи с окончанием срока действия полномочий Федорова Виталия Владимировича.
4.Прекращение полномочий Генерального директора АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Федорова Виталия Владимировича и прекращение трудового договора с ним.
5.Избрание Генерального директора АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава».
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 22.05.2025г.
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.