23.05.2025

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: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1..Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 6 (шесть) 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:
1.Утвердить кандидатуру Федорова Виталия Владимировича для избрания на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава».
Результаты голосования:
«ЗА» - шесть голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.Прекратить полномочия Генерального директора АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Федорова Виталия Владимировича, в связи с истечением срока, а также прекратить трудовой договор с Федоровым Виталием Владимировичем 25 мая 2025 года.
«ЗА» - шесть голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3.Избрать Генеральным директором АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Федорова Виталия Владимировича сроком на три года с 26 мая 2025 года.

2.3. Доля участия лица в уставном капитале АО ПЗР "Плескава", а также доля принадлежащих лицу голосующих акций АО ПЗР "Плескава": 0,0029%, 0,0029%
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2025 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 года, протокол №1.
2.6. 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 23.05.2025г.
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.