

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний "

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Псковский завод механических приводов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПЗМП»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1.4. ОГРН эмитента	1026000967519
1.5. ИНН эмитента	6027016633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01101-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.pzmp.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. «25» июня 2009 г. 14 час. 00 мин. г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1	
2.3. Кворум общего собрания. 83,99% голосов, которыми обладали принявшие участие в собрании	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года, включая вопрос о дивидендах (не выплачивать) и вознаграждении членов Совета и ревизионной комиссии (согласно положению в размере до 5% чистой прибыли), за - единогласно, против, воздержавшихся – нет.2. Избрать совет директоров Общества. за - единогласно, против, воздержавшихся – нет.3. Избрать ревизионную комиссию Общества. за - единогласно, против, воздержавшихся – нет.4. Утвердить аудитора Общества. за - единогласно, против, воздержавшихся – нет.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года, включая вопрос о дивидендах (не выплачивать) и вознаграждении членов Совета и ревизионной комиссии (согласно положению в размере до 5% чистой прибыли).2. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек: Бабин Сергей Васильевич - финансовый директор ООО «Завод Пластпром», Барабанов Сергей Александрович - заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «ПЗМП», Ларионова Ольга Яковлевна - главный бухгалтер ОАО «ПЗМП», Пайст Александр Кириллович - заместитель генерального директора ОАО	

«ПЗМП»,
Рябов Алексей Алексеевич - акционер ОАО «ПЗМП»,
Савицкий Игорь Николаевич – генеральный директор ОАО «ПЗМП»,
Стрелин Вячеслав Иванович - директор ООО «Завод Пластпром».

3. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:
Потрясова Марина Игоревна - юрисконсульт ООО «Мир продуктов»,
Кийски Елена Владимировна - главный бухгалтер ООО «Мир продуктов»,
Якимовская Инна Валерьевна - руководитель юридического отдела ООО «Мир продуктов».

4. Утвердить аудитором общества ООО «КонсалтАудит», г. Псков.

2.6. Дата составления протокола общего собрания “29” июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.Н. Савицкий
(подпись)
3.2. Дата «13» августа 20 09 г. _____ М.П.