

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «Псковский завод аппарата дальней связи»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Псковский завод аппарата дальней связи»

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 180004, г. Псков, улица Гагарина,4

Адрес Общества: Российская Федерация, 180004, г. Псков, улица Гагарина,4

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 180004, г. Псков, улица Гагарина,4

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «28» июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «04» июня 2024 г.

(в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Псковский завод АДС».
10. Избрание генерального директора Общества.

По первому вопросу:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Голоса	19 170	0	0
%	88.3573	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 526

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Псковский завод АДС» за 2023 год.

По второму вопросу:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 170	0	0
%	88.3573	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 526

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковский завод АДС» за 2023 год.

По третьему вопросу:

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 170	0	0
%	88.3573	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 526

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: (в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

По четвертому вопросу:

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 170	0	0
%	88.3573	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 526

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Выплатить дивиденды в общей сумме 761 тыс. руб. в денежной форме и объявить дивиденд по привилегированным акциям типа А - 90 рублей 80 копеек на 1 акцию;
 - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
 - установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу:

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	25 142 кумулятивных голосов 175 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	25 142 (100%) кумулятивных голосов 175 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %) кумулятивных голосов

	151 872
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	151 851	0	0
%	99.9862	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			21

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: (в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

По шестому вопросу:

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 170	0	0
%	88.3573	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 526

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.

По седьмому вопросу:

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	23 158 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	19 712 (85.1196 %)

общем собрании по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

(в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

По восьмому вопросу:

8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 402	0	0
%	89.4266	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 294

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: (в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

По девятому вопросу:

9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Псковский завод АДС».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 402	0	0
%	89.4266	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 294

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Псковский завод АДС» 30.09.2020, признать утратившим силу.

По десятому вопросу:

10. Избрание генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	21 696 (86.2939 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	19 406	0	0
%	89.4451	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 290

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: (в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».)

Председательствующий на общем собрании  Ю.В. Семенов

Секретарь общего собрания  С.О. Горохова