

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»  
(далее – Общество)

**Дата проведения заседания:** 06.03.2018

**Дата составления протокола:** 07.03.2018

**Форма проведения заседания:** заочная.

**Адрес для направления опросных листов:** 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

**Время окончания приема опросных листов:** 17.00

Сведения об Обществе: ОГРН 1026000956321, адрес регистрации 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гуров А. В.
2. Брыкин А. В.
3. Казинский С. А.
4. Семёнов В. Г.
5. Попов Н. Л.
6. Аколелов О. Н.
7. Затешилов Н. Г.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (девять) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», АО «Норма-Энергоинвест», ООО «ИК «СИРИУС», Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
2. О включении кандидата, выдвинутого акционером АО «Псковский завод АДС» - АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора Общества».
3. О включении вопросов, внесенных акционерами АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», АО «Норма-Энергоинвест» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
4. О включении вопроса, внесенного акционером АО «Псковский завод АДС» - Солпековским Н.Н. в повестку дня годового Общего собрания Общества»

**1. По первому вопросу повестки дня:**

«О включении кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», АО «Норма-Энергоинвест», ООО «ИК «СИРИУС», Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Включить кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», АО «Норма-Энергоинвест», ООО «ИК «СИРИУС», Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а именно:

- 1) Чупанов Андрей Сергеевич;
- 2) Хазов Олег Юрьевич;
- 3) Семёнов Владимир Георгиевич;
- 4) Максимов Димитрий Владимирович;
- 5) Палуни Дмитрий Николаевич;
- 6) Гуров Александр Васильевич;
- 7) Маричев Михаил Николаевич;
- 8) Чендаров Андрей Владимирович;
- 9) Попов Николай Львович;
- 10) Аколелов Олег Николаевич;
- 11) Василевский Николай Георгиевич;
- 12) Затешиллов Николай Геннадьевич;
- 13) Солпековский Николай Николаевич.

в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1) Колядинский Андрей Александрович;
- 2) Иванова Евгения Николаевна;
- 3) Галиахметов Марат Мавлитович».

#### Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Затешиллов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	7	-	-

#### Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

«Включить кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», АО «Норма-Энергоинвест», ООО «ИК «СИРИУС», Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а именно:

- 1) Чупанов Андрей Сергеевич;
- 2) Хазов Олег Юрьевич;
- 3) Семёнов Владимир Георгиевич;
- 4) Максимов Димитрий Владимирович;
- 5) Палуни Дмитрий Николаевич;
- 6) Гуров Александр Васильевич;
- 7) Маричев Михаил Николаевич;
- 8) Чендаров Андрей Владимирович;
- 9) Попов Николай Львович;
- 10) Аколелов Олег Николаевич;
- 11) Василевский Николай Георгиевич;
- 12) Затешиллов Николай Геннадьевич;
- 13) Солпековский Николай Николаевич.

в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1) Колядинский Андрей Александрович;
- 2) Иванова Евгения Николаевна;
- 3) Галиахметов Марат Мавлитович».

**2. По второму вопросу повестки дня:**

«О включении кандидата, выдвинутого акционером АО «Псковский завод АДС» - АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора Общества»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Включить кандидата Семенова Владимира Георгиевича, выдвинутого акционером АО «Псковский завод АДС» - АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора АО «Псковский завод АДС».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	7	-	-

**Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:**

«Включить кандидата Семенова Владимира Георгиевича, выдвинутого акционером АО «Псковский завод АДС» - АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора АО «Псковский завод АДС».

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

«О включении вопросов, внесенных акционерами АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», АО «Норма-Энергоинвест» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2017 год следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание генерального директора Общества».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	7	-	-

**Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:**

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2017 год следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание генерального директора Общества.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

«О включении вопроса, внесенного акционером АО «Псковский завод АДС» - Солпековским Н.Н. в повестку дня годового Общего собрания Общества»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковский завод АДС» по итогам 2017 года вопроса «Отчет Председателя Совета Директоров Общества о проделанной работе и состоянии Общества», в связи с несоответствием предложенного вопроса требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	-	-	V
6	Аколелов О.Н.	-	-	V
7	Затешилов Н. Г.	-	V	-
	ИТОГО:	4	1	2

**Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:**

«Отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковский завод АДС» по итогам 2017 года вопроса «Отчет Председателя Совета Директоров Общества о проделанной работе и состоянии Общества», в связи с несоответствием предложенного вопроса требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Повестка дня исчерпана.

**Приложение:**

1. Опросные листы членов Совета директоров на 14 л.;
2. Предложение акционера АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех» от 06.02.2018 №РТ44-1482 на 3л.;
3. Предложение акционера АО «Псковский завод АДС» - АО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» от 18.01.2018 №02 на 1л.;
4. Предложение акционера АО «Псковский завод АДС» - ООО ИК «СИРИУС» от 30.01.2018 на 1л.;
5. Предложение акционера АО «Псковский завод АДС» - Солпековского Н.Н. от 31.01.2018 на 1л.

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Брыкин**

**Секретарь Совета директоров**



**С.О. Горохова**