ПРОТОКОЛ № 15

заседания Совета директоров акционерного общества

«Псковский завод аппаратуры дальней связи»

(далее – Общество)

**Дата проведения заседания:** 21.08.2020

**Дата составления протокола:** 25.08.2020

**Форма проведения заседания:** заочная.

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

**Время окончания приема опросных листов**: 23.00

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.Волков М.Ю.

2.Хазов О.Ю.

3.Мельгунов А.И.  
4.Семёнов В. Г.

5.Чупанов А.С.

6.Попов Н.Л.

7.Затешилов Н.Г.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь) человек.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года, и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года»

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Хазов О.Ю. | V | - | - |
| 2 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 3 | Чупанов А.С. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Мельгунов А.И. | V | - | - |
| 6 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
| 7 | Попов Н.Л. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **7** | **-** | **-** |

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

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года»

**По второму вопросу повестки дня:** «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Хазов О.Ю. | V | - | - |
| 2 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 3 | Чупанов А.С. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Мельгунов А.И. | V | - | - |
| 6 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
| 7 | Попов Н.Л. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **7** | **-** | **-** |

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

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

**По третьему вопросу повестки дня:** «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 3 518 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 1 780 тыс. рублей на выплату дивидендов;

-  нераспределенная прибыль – 1 738 тыс. рублей».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Хазов О.Ю. | V | - | - |
| 2 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 3 | Чупанов А.С. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Мельгунов А.И. | V | - | - |
| 6 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
| 7 | Попов Н.Л. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **7** | **-** | **-** |

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

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 3 518 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 1 780 тыс. рублей на выплату дивидендов;

-  нераспределенная прибыль – 1 738 тыс. рублей».

**По четвертому вопросу повестки дня:** «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года, и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 1 780 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 20 рублей 99 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям – 63 рубля 82 копейки 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;

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».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Хазов О.Ю. | V | - | - |
| 2 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 3 | Чупанов А.С. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Мельгунов А.И. | V | - | - |
| 6 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
| 7 | Попов Н.Л. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **7** | **-** | **-** |

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

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 1 780 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 20 рублей 99 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям – 63 рубля 82 копейки 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;

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 повестки дня:** «О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Хазов О.Ю. | V | - | - |
| 2 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 3 | Чупанов А.С. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Мельгунов А.И. | V | - | - |
| 6 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
| 7 | Попов Н.Л. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **7** | **-** | **-** |

**Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:**

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

**По шестому вопросу повестки дня:** «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года до 23 часов 00 мин;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация 180004 г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4. (АО «Псковский завод АДС»);

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 03 сентября 2020 года;

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 23 августа 2020 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 сентября 2020 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 сентября 2020 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

– годовой отчет Общества по итогам 2019 года;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019 год;

– заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;

– копия протокола конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год;

– протокол заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров от 05.03.2020;

– протокол заседания Совета директоров Общества о созыве собрания;

– протокол заседания Совета директоров Общества по вопросам созыва годового общего собрания;

– рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

– Проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу 180004 г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4 (АО «Псковский завод АДС», ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Горохову Светлану Олеговну».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Хазов О.Ю. | V | - | - |
| 2 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 3 | Чупанов А.С. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Мельгунов А.И. | V | - | - |
| 6 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
| 7 | Попов Н.Л. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **7** | **-** | **-** |

**Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:**

«Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года до 23 часов 00 мин;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация 180004 г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4. (АО «Псковский завод АДС»);

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 03 сентября 2020 года;

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 23 августа 2020 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 сентября 2020 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 сентября 2020 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

– годовой отчет Общества по итогам 2019 года;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019 год;

– заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;

– копия протокола конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год;

– протокол заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров от 05.03.2020;

– протокол заседания Совета директоров Общества о созыве собрания;

– протокол заседания Совета директоров Общества по вопросам созыва годового общего собрания;

– рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

– Проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу 180004 г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4 (АО «Псковский завод АДС», ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Горохову Светлану Олеговну».

Повестка дня исчерпана.

**Приложение:**

1. Сообщение о проведении собрания;
2. Опросные листы членов Совета директоров;
3. Пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня на 7 л.;
4. Годовой отчет Общества за 2019 год;
5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
6. Аудиторское заключение;
7. Заключение Ревизионной комиссии Общества;
8. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Председатель Совета директоров М.Ю. Волков**

**Секретарь Совета директоров С.О. Горохова**