

Протокол № 1

внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

г. Псков

28.09.2016 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Место нахождения общества:	180004, Г.Псков, ул. Юрия Гагарина, д.4
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06.09.2016 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	28.09.2016
Место проведения собрания:	180004 г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Время проведения собрания:	12:00
Время начала регистрации участников собрания:	11:30
Время регистрации последнего участника собрания:	12:09
Время окончания регистрации участников собрания:	12:13
Время открытия собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:13
Время закрытия собрания:	12:30

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

Состав Президиума собрания:

Семёнов В.Г. – представитель Государственной корпорации «Ростех» - Председатель внеочередного общего собрания акционеров (доверенность от 26.09.2016 г. № РТ441/1-441).
Ксенофонтова Т.В. – секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Результаты регистрации акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров.

Докладчик: Бушманов Михаил Иванович, сотрудник Санкт-Петербургского филиала АО «Регистраторское общество «СТАТУС» - уполномоченное лицо регистратора Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Информация докладчика:

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 06.09.2016 года (дата закрытия реестра перед собранием) в обществе зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности **25 142** (Двадцатью пятью тысячами ста сорока двумя) голосами, имеющими право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - **22 977** (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) голосов.

В соответствии с требованием ст. 32 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют на данном собрании права голоса ни по одному вопросу повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

Слушали – генерального директора АО «Псковский завод АДС» Семёнова Владимира Георгиевича, с подробным отчетом по вопросу «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

Итоги голосования по 1 вопросу:

Голосовало	22 974 голоса (99,9869%)
Не голосовало	3 голоса (0,0131 %)
«За»	3 174 голоса (13,8138%)
«Против»	6 938 голоса (30,1954%)
«Воздержался»	12 862 голоса (55,9777%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

Слушали – генерального директора АО «Псковский завод АДС» Семёнова Владимира Георгиевича по вопросу «О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить передачу функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

Итоги голосования по 2 вопросу:

Голосовало	22 974 голоса (99,9869%)
Не голосовало	3 голоса (0,0131 %)
«За»	3 175 голосов (13,8182%)
«Против»	6 931 голос (30,1649%)
«Воздержался»	12 868 голосов (56,0038%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 2 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Решения по всем вопросам повестки дня не приняты.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



В.Г.Семёнов

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

Т.В.Ксенофонтова

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

3 (Три) листа.

Председатель внеочередного общего

собрания акционеров АО «Нижковский завод АДС»

В. Г. Семёнов

