

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»  
(далее – Общество)

**Дата проведения заседания:** 19.05.2017

**Дата составления протокола:** 22.05.2017

**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. Курачева Е.Ю.
2. Кюннапу П.В.
3. Брыкин А.В.
4. Семёнов В.Г.
5. Попов Н.Л.
6. Аколелов О.Н.

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. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
4. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества.
6. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2016 года.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Созыв годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

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

«Избрание председателя Совета директоров».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать председателем Совета директоров Общества Брыкина Арсения Валерьевича.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	V	-	-
2	Кюннапу П.В.	V	-	-

3	Брыкин А.В.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

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

Избрать председателем Совета директоров Общества Брыкина Арсения Валерьевича.

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

«Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	V	-	-
2	Кюннапу П.В.	V	-	-
3	Брыкин А.В.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

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

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.

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

«Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	V	-	-
2	Кюннапу П.В.	V	-	-
3	Брыкин А.В.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

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

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2016 года.

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

«Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества в общей сумме 298 647 рублей 90 копеек.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	√	-	-
2	Кюннапу П.В.	√	-	-
3	Брыкин А.В.	√	-	-
4	Семёнов В.Г.	√	-	-
5	Попов Н.Л.	√	-	-
6	Аколелов О.Н.	√	-	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

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

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества в общей сумме 298 647 рублей 90 копеек.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

«Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в общей сумме – 71 250 рублей.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	√	-	-
2	Кюннапу П.В.	√	-	-
3	Брыкин А.В.	√	-	-
4	Семёнов В.Г.	√	-	-
5	Попов Н.Л.	√	-	-
6	Аколелов О.Н.	√	-	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

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

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в общей сумме 71 250,0 рублей.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

«Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2016 года»

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере **24 410 757** рублей **92** копейки, полученную по результатам 2016 года, следующим образом:

Направить часть чистой прибыли в размере 1 245 667 рублей 03 копейки на выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А – 1 220 525 рублей 03 копейки на 1 акцию (145 рублей 63 копейки);

- по обыкновенным акциям 25 142 рубля 00 копеек на 1 акцию (1 рубль 00 копеек);

Направить часть чистой прибыли в размере 260 000 рублей 00 копеек на мотивационные программы;

Направить часть чистой прибыли в размере 409 000 рублей 00 копеек на социальные программы;

Направить часть чистой прибыли в размере 122 055 рублей 00 копеек на благотворительность;

Направить часть чистой прибыли в размере 2 441 100 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.

Оставшуюся чистую прибыль в размере 19 932 935 рублей 89 копеек - оставить нераспределенной».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	V	-	-
2	Кюннапу П.В.	V	-	-
3	Брыкин А.В.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	-	V	-
6	Аколелов О.Н.	-	V	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	4	2	-

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере **24 410 757** рублей **92** копейки, полученную по результатам 2016 года, следующим образом:

Направить часть чистой прибыли в размере 1 245 667 рублей 03 копейки на выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А – 1 220 525 рублей 03 копейки на 1 акцию (145 рублей 63 копейки);

- по обыкновенным акциям 25 142 рубля 00 копеек на 1 акцию (1 рубль 00 копеек);

Направить часть чистой прибыли в размере 260 000 рублей 00 копеек на мотивационные программы;

Направить часть чистой прибыли в размере 409 000 рублей 00 копеек на социальные программы;

Направить часть чистой прибыли в размере 122 055 рублей 00 копеек на благотворительность;

Направить часть чистой прибыли в размере 2 441 100 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.

Оставшуюся чистую прибыль в размере 19 932 935 рублей 89 копеек - оставить нераспределенной».

#### **7. По седьмому вопросу повестки дня:**

«Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере:

по привилегированным акциям - 145,63 руб. на 1 акцию;

по обыкновенным акциям - 1,00 руб. на 1 акцию.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 20 день с даты принятия соответствующего решения.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 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	Курачева Е.Ю.	√	-	-
2	Кюннапу П.В.	√	-	-
3	Брыкин А.В.	√	-	-
4	Семёнов В.Г.	√	-	-
5	Попов Н.Л.	-	√	-
6	Аколелов О.Н.	-	√	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	4	2	-

#### **Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня:**

1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере:

по привилегированным акциям - 145,63 руб. на 1 акцию;

по обыкновенным акциям - 1,00 руб. на 1 акцию.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 20 день с даты принятия соответствующего решения.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### **8. По восьмому вопросу повестки дня:**

## «Созыв годового общего собрания акционеров»

### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

дату, место, время проведения собрания: 28 июня 2017 г., г. Псков, ул. Гагарина, 4, клуб АО «Псковский завод АДС», 14 часов 00 минут (время местное);

дату и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 26 июня 2017 г., не позднее 16 часов 00 минут (время местное);

почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: г. Псков, 180004, ул. Гагарина, д. 4;

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.06.2017;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании ГП ПО "Медиа-Холдинг Псковской области" и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.ads.pskov.ru> за 20 дней до собрания.

перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год, краткие данные на кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, проект устава Общества в редакции № 2. Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Псков, ул. Гагарина, д. 4, ежедневно в рабочие дни с 08 июня 2017 по 27 июня 2017, с 10.00 часов до 16.30 часов;

форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «Регистраторское общество «Статус».

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

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Ксенофонтову Т.В.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	√	-	-
2	Кюннапу П.В.	√	-	-
3	Брыкин А.В.	√	-	-
4	Семёнов В.Г.	√	-	-
5	Попов Н.Л.	√	-	-
6	Аколелов О.Н.	√	-	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

**Решение, принятое по 8 вопросу повестки дня:**

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

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

дату, место, время проведения собрания: 28 июня 2017 г., г. Псков, ул. Гагарина, 4, клуб АО «Псковский завод АДС», 14 часов 00 минут (время местное);

дату и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 26 июня 2017 г., не позднее 16 часов 00 минут (время местное);

почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: г. Псков, 180004, ул. Гагарина, д. 4;

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.06.2017;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании ГП ПО "Медиа-Холдинг Псковской области" и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.ads.pskov.ru> за 20 дней до собрания.

перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год, краткие данные на кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, проект устава Общества в редакции № 2. Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Псков, ул. Гагарина, д. 4, ежедневно в рабочие дни с 08 июня 2017 по 27 июня 2017, с 10.00 часов до 16.30 часов;

форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «Регистраторское общество «Статус».

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

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Ксенофонтову Т.В.

#### **9. По девятому вопросу повестки дня:**

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Распределение прибыли общества по результатам деятельности за 2016 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в совете директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии общества;
6. Избрание членов совета директоров общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
8. Утверждение аудитора общества;
9. Утверждение новой редакции Устава общества (редакция № 2).

#### **Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Курачева Е.Ю.	√	-	-
2	Кюннапу П.В.	√	-	-
3	Брыкин А.В.	√	-	-
4	Семёнов В.Г.	√	-	-
5	Попов Н.Л.	√	-	-
6	Аколелов О.Н.	√	-	-
7	Солпековский Н.Н.	-	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

#### **Решение, принятое по 9 вопросу повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Распределение прибыли общества по результатам деятельности за 2016 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год;



5. О выплате вознаграждения за работу в совете директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии общества;
6. Избрание членов совета директоров общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
8. Утверждение аудитора общества;
9. Утверждение новой редакции Устава общества (редакция № 2).

Повестка дня исчерпана.

Секретарь Совета директоров



О.С. Смирнова