

**ПРОТОКОЛ №1**  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" (далее-общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Псков, улица Юрия Гагарина, 4
Адрес общества:	180004, г. Псков, улица Юрия Гагарина, 4
Место (адрес) проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	25.10.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01.09.2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Председательствующий на общем собрании:	Семёнов Владимир Георгиевич
Секретарь общего собрания:	Горохова Светлана Олеговна

**Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 общего собрания:	<b>33 523</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>33 523</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>26 702</b>
Наличие кворума:	<b>имеется 79.6527%</b>

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества В.Г. Семёнова. В своем докладе В.Г.Семёнов представил общему собранию акционеров информацию об избрании членов Совета директоров в новом составе в соответствии с резолюцией Генерального директора Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезова на докладную записку №РТ2-12995 от 01.08.2019 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	20 705	0	0
%	77.5410	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			5 997

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

2: «Об избрании членов Совета директоров 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 общего собрания:	234 661
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	234 661
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	186 914
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 79.6527%</b>

По второму вопросу повестки дня слушали корпоративного секретаря Общества С.О. Горохову.

В своем докладе С.О.Горохова представила общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в совет директоров общества.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	186 830
Кандидат	Число голосов
Семёнов Владимир Георгиевич	21 435
Попов Николай Львович	21 693
Аколелов Олег Николаевич	18 200
Затешилов Николай Геннадьевич	36 187
Савин Сергей Иванович	49
Солпековский Николай Николаевич	90
Волков Максим Юрьевич	22 297
Хазов Олег Юрьевич	22 293
Чупанов Андрей Сергеевич	22 293
Мельгунов Алексей Иванович	22 293
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	84

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

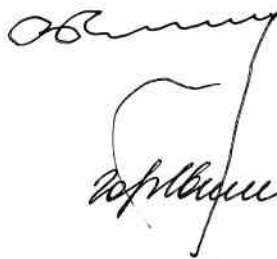
1. Затешилов Николай Геннадьевич
2. Волков Максим Юрьевич
3. Хазов Олег Юрьевич
4. Чупанов Андрей Сергеевич
5. Мельгунов Алексей Иванович
6. Попов Николай Львович
7. Семёнов Владимир Георгиевич

Председатель на Общем собрании акционеров – Семёнов Владимир Георгиевич

Секретарь Общего собрания акционеров – Горохова Светлана Олеговна

Приложение: Протокол об итогах голосования на общем собрании.

**Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров**



В.Г.Семёнов

**Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров**



С.О.Горохова

Дата составления протокола: 28.10.2019

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 2 (два) листа  
Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров АО  
«Пековский завод АДС»  
В.Г. Семёнов

