

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Место нахождения общества:	г. Псков
Адрес общества	180004, г. Псков, улица Гагарина, 4
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	16.11.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22.10.2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
4. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

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:	33 523
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:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 670
Наличие кворума:	имеется 70.6082%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	21 314	2 197	0
%	90.0465	9.2818	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			159

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить Устав АО «Псковский завод АДС» в новой редакции (редакция № 4)».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 2: «Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

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:	33 523
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:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 670
Наличие кворума:	имеется 70.6082%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	21 322	2 197	0
%	90.0803	9.2818	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			151

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи», утвержденное решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (протокол от 19.06.2019 №1):

1) пункт 8.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.»;

2) пункт 9.4 изложить в следующей редакции: «9.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества, поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» не дает акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

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:	33 523
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:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 670
Наличие кворума:	имеется 70.6082%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	21 322	2 197	0
%	90.0803	9.2818	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			151

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4: «Утверждение аудитора 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:	33 523
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:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 670
Наличие кворума:	имеется 70.6082%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	21 322	2 197	0
%	90.0803	9.2818	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			151

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковский завод АДС» по итогам 2022 года».

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Семенов Юрий Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Горохова Светлана Олеговна.

Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров

Ю.В. Семенов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

С.О. Горохова

Дата составления протокола: 21.11.2022

Прошито, пронумеровано и скреплено
скреплено печатью 3 (три) листа
Председательствующий внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Псковский завод АДС»

Ю.В. Семенов



11.1.20	
23.1.20	
06.2.20	
15.3.20	

11.1.20	
23.1.20	
06.2.20	
15.3.20	