

Протокол № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»

Дата проведения заседания: «27» мая 2016 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола «27» мая 2016 г.
Адрес направления опросных листов: г. Псков, ул. Гагарина __, д. 4.
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гуров А.В.
2. Мороз П.Я.
3. Сваталов М.В.
4. Доброва К.Б.
5. Карчевский П.С.
6. Семёнов В.Г.
7. Попов Н.Л.
8. Аколелов О.Н.
9. Солпековский Н.Н.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2015 года.
3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.
6. О подготовке, созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать председательствующим на заседании совета директоров Сваталова Михаила Васильевича.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		

8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	Итого:	9	0	0

Принятое решение:

Избрать председательствующим на заседании совета директоров Сваталова Михаила Васильевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество) по результатам 2015 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчет акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество) за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.		«против»	
	Итого:	8	1	0

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество) за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		

6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.		«против»	
	Итого:	8	1	0

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить начальную (максимальную) стоимость оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года в размере 300 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.		«против»	
	Итого:	8	1	0

Принятое решение:

Определить начальную (максимальную) стоимость оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года в размере 300 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Выдвинуть кандидатуру ООО «АФК-Аудит» в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		

6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.		«против»	
	Итого:	8	1	0

Принятое решение:

Выдвинуть кандидатуру ООО «АФК-Аудит» в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О подготовке, созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - в форме совместного присутствия.

3. Определить:

- дату и время начала проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года, 14 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников – 13 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Псков, 180004, ул. Гагарина, д.4

4. Определить «07» июня 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», а именно:

1. Годовой отчет общества.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3. Заключение аудитора.

4. Заключение ревизионной комиссии.

5. Протокол заседания совета директоров от 27.05.2016.

6. Проект решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7. Согласия кандидатов на избрание членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии.

8. Сведения о кандидатах для избрания в органы управления
9. Расчет вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
10. Протокол конкурсной комиссии по выбору аудитора.
8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

Следующий порядок предоставления информации (материалов): информация будет направлена заказными письмами лицам, имеющим право на участие в собрании, не позднее «07» июня 2016 года, а также начиная с 10:00 07.06.2016 года. и до окончания собрания «29» июня 2016 г. включительно по адресу: г. Псков, 180004, у. Гагарина, д. 4

9. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2016 года регистратору Общества Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО Регистраторское общество «СТАТУС».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	Итого:	9	0	0

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - в форме совместного присутствия.
3. Определить:
 - дату и время начала проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года, 14 часов 00 минут;
 - время начала регистрации участников – 13 часов 00 минут;
 - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Псков, 180004, ул. Гагарина, д.4
4. Определить «07» июня 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
 - 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
 - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
 - 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
 - 6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 - 7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 - 8) Утверждение аудитора Общества.

9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», а именно:

1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Протокол заседания совета директоров от 27.05.2016.
6. Проект решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Соглашения кандидатов на избрание членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии.
8. Сведения о кандидатах для избрания в органы управления
9. Расчет вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
10. Протокол конкурсной комиссии по выбору аудитора.

8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

Следующий порядок предоставления информации (материалов): информация будет направлена заказными письмами лицам, имеющим право на участие в собрании, не позднее «07» июня 2016 года, а также начиная с 10:00 07.06.2016 года. и до окончания собрания «29» июня 2016 г. включительно по адресу: г. Псков, 180004, у. Гагарина, д. 4

9. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2016 года регистратору Общества Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования.
2. Информационная справка по повестке дня.
3. Материалы по вопросам повестки дня:
4. Годовой отчет Общества за 2015 год на 64 листах.
5. Аудиторское заключение за 2015 год на 25 листах.
6. Информационная карта конкурсного заявления на 22 листах.
7. Протокол Заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, оценке, сопоставлению конкурсных предложений и подведению итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» за 2016 г. от 14.01.2016 г. на 5 листах.
8. Заключение ревизионной комиссии на 6 листах.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров
АО «Псковский завод АДС»**



Сваталов М.В.

**Секретарь Совета директоров
АО «Псковский завод АДС»**



Смирнова О.С.