

Протокол № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»

Дата проведения заседания: « 01 » сентября 2016 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола «05» сентября 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. Курачева Е.Ю.
2. Кюннапу П.В.
3. Соколов А.А.
4. Кочнев А.М.
5. Брыкин А.В.
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 7 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 председателя Совета директоров Общества.
2. О предложениях общему собранию акционеров Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Кочнева Александра Михайловича.

Итоги голосования:

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

9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	Итого:	7	0	0

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Кочнева Александра Михайловича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложениях общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Курачева Е.Ю.	-		
2.	Кюннапу П.В.	«за»		
3.	Соколов А.А.	-		
4.	Кочнев А.М.	«за»		
5.	Брыкин А.В.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	-	«против»	
	Итого:	6	1	0

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Итоги голосования:

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

4.	Кочнев А.М.	«за»		
5.	Брыкин А.В.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	-	«против»	
	Итого:	6	1	0

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

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

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования.
2. Требование - уведомление.
3. Требование о созыве Совета директоров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

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

Кочнев А.М.

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

Смирнова

Смирнова О.С.