

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

Дата проведения заседания: «05» сентября 2016 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола: «06» 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. Кюннау 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 6 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. О подготовке, и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - в форме совместного присутствия.

2. Определить:

- дату и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 сентября 2016 года, 12 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников – 11 часов 30 минут;

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

3. Определить «06» сентября 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.

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

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предоставить информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу:

г. Псков, 180004, у. Гагарина, д. 4

2.Сообщить акционерам АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» о проведении общего собрания акци-неров заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 28.09.2016 года регистратору Общества Санкт-Петербургскому филиала ЗАО Регистраторское общество «СТАТУС»

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

Принятое решение:

1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - в форме совместного присутствия.

2.Определить:

- дату и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 сентября 2016 года, 12 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников – 11 часов 30 минут;

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

3.Определить «06» сентября 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.

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

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предоставить информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу:

г. Псков, 180004, у. Гагарина, д. 4

2.Сообщить акционерам АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 28.09.2016 года регистратору Общества Санкт-Петербургскому филиала ЗАО Регистраторское общество «СТАТУС»

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.

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

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.

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

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования.

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

Кочнев А. М.

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

Смирн

Смирнова О.С.