

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 05.12.2019

Дата составления протокола: 09.12.2019

Форма проведения заседания: заочная.

Адрес для направления опросных листов: 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

Время окончания приема опросных листов: 17.00 время московское

Сведения об Обществе: ОГРН 1026000956321, адрес регистрации 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

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

1. Чупанов А.С.
2. Хазов О.Ю.
3. Мельгунов А.И.
4. Волков М.Ю.
5. Семёнов В. Г.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении требования о проведении Совета директоров АО «Псковский завод АДС».
2. Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение положения Комитета по стратегическому планированию АО «Псковский завод АДС».

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении требования о проведении Совета директоров АО «Псковский завод АДС».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Удовлетворить требование члена Совета директоров Затешилова Н.Г. о проведении заседания Совета директоров для решения вопросов об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества и утверждении положения Комитета по стратегическому планированию АО «Псковский завод АДС»».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Чупанов А.С	V	-	-
2	Хазов О.Ю.	V	-	-
3	Волков М.Ю.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Мельгунов А.И.	V	-	-

ИТОГО:	5	-	-
---------------	----------	---	---

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

«Удовлетворить требование члена Совета директоров Затешилова Н.Г. о проведении заседания Совета директоров для решения вопросов об утверждении лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества и утверждении положения Комитета по стратегическому планированию АО «Псковский завод АДС».

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану Олеговну».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Чупанов А.С	V	-	-
2	Хазов О.Ю.	V	-	-
3	Волков М.Ю.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Мельгунов А.И.	V	-	-
	ИТОГО:	5	-	-

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

«Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану Олеговну».

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение положения Комитета по стратегическому планированию АО «Псковский завод АДС».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Утвердить положение Комитета по стратегическому планированию АО «Псковский завод АДС».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Чупанов А.С	-	V	-
2	Хазов О.Ю.	-	V	-
3	Волков М.Ю.	-	V	-
4	Семёнов В.Г.	-	V	-
5	Мельгунов А.И.	-	V	-
	ИТОГО:	-	5	-


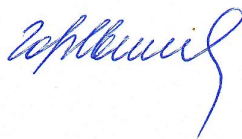
Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

«Не утверждать положение Комитета по стратегическому планированию АО «Псковский завод АДС».

Повестка дня исчерпана.

Приложение:

1. Требование члена Совета директоров Общества Затешилова Н.Г. от 28.11.19;
2. Положение о комитете по стратегическому планированию;
3. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров**М.Ю. Волков****Секретарь Совета директоров****С.О. Горохова**

Пролито, пронумеровано 3 (три) листа.

Председатель Совета директоров
АО «Псковский завод АДС»



М.Ю. Волков

Секретарь Совета директоров АО «Псковский завод АДС»

С.О. Горохова

