**ПРОТОКОЛ № 3**

**заседания Совета директоров акционерного общества**

**«Псковский завод аппаратуры дальней связи»**

**(далее – Общество)**

**Дата проведения заседания:**21.08.2019

**Дата составления протокола:**23.08.2019

**Форма проведения заседания:** заочная.

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

**Время окончания приема опросных листов**:21.00 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.ЧупановА.С.

2. ХазовО.Ю.

3. Волков М.Ю.

4. Семёнов В. Г.

5. Затешилов Н.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 созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** «О созыве внеочередного общего собрания акционеров».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие;

дату, место, время проведения собрания: 25.10.2019, АО «Псковский завод АДС» (г. Псков, ул. Юрия Гагарина, д.4), начало собрания –14 часов 00 минут (время местное);

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.10.2019 (включительно) до 16 часов 00 минут;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 180004, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, д.4;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.09.2019;

Дата окончания приема предложений акционеров – кандидатур в состав Совета директоров – 24.09.2019.

порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 51 день до даты проведения собрания.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

- информация о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров;

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 4 октября 2019 по 25 октября 2019 года по адресу Псков, ул. Юрия Гагарина, д. 4, (тел.8 (8112) 794139) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;

форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее 04.10.19 г.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Горохову Светлану Олеговну.».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | ЧупановА.С | V | - | - |
| 2 | ХазовО.Ю. | V | - | - |
| 3 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **6** | **-** | **-** |

**Решение, принятое по 1вопросу повестки дня:**

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие;

дату, место, время проведения собрания: 25.10.2019, АО «Псковский завод АДС» (г. Псков, ул. Юрия Гагарина, д.4), начало собрания –14 часов 00 минут (время местное);

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.10.2019 (включительно) до 16 часов 00 минут;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 180004, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, д.4;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.09.2019;

Дата окончания приема предложений акционеров – кандидатур в состав Совета директоров – 24.09.2019.

порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 51 день до даты проведения собрания.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

- информация о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров;

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 4 октября 2019 по 25 октября 2019 года по адресу Псков, ул. Юрия Гагарина, д. 4, (тел.8 (8112) 794139) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;

форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее 04.10.19 г.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Горохову Светлану Олеговну.».

**По второму вопросу повестки дня:**«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.»

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | ЧупановА.С | V | - | - |
| 2 | ХазовО.Ю. | V | - | - |
| 3 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 4 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 5 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **6** | **-** | **-** |

**Решение, принятое по 2вопросу повестки дня:**

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества».

**По третьему вопросу повестки дня:** «Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30.09.2019 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2019.

2. В срок не позднее 31.12.2019 подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана

3. Предоставить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года».

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | ЧупановА.С | V | - | - |
| 2 | ХазовО.Ю. | V | - | - |
| 3 | Волков М.Ю. | V | - | - |
| 4 | Попов Н.Л. | V | - | - |
| 5 | Семёнов В.Г. | V | - | - |
| 6 | Затешилов Н.Г. | V | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **6** | **-** | **-** |

**Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:**

«Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30.09.2019 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2019.

2. В срок не позднее 31.12.2019 подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана

3. Предоставить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года».

**Повестка дня исчерпана.**

**Приложение:**

1. Докладная записка №РТ2-12995 от 01.08.2019 г.;
2. Докладная записка №РТ44-13193 от 05.08.2019 г.;
3. Протокол годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод АДС».
4. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров М.Ю. Волков**

**Секретарь Совета директоров С.О.Горохова**