

Протокол № 1

годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

г. Псков

30 июня 2017 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Место нахождения общества:	180004, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, д. 4
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01.06.2017 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	28.06.2017
Место проведения собрания:	180004, г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Время проведения собрания:	14:00
Время начала регистрации участников собрания:	12:00
Время регистрации последнего участника собрания:	13:50
Время окончания регистрации участников собрания:	14:44
Время открытия собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:05
Время закрытия собрания:	14:50
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

Состав Президиума годового общего собрания акционеров общества:

Семёнов В.Г. – представитель Государственной корпорации «Ростех» - Председатель годового общего собрания акционеров общества (доверенность от 26.06.2017 г.).

Смирнова О.С. – секретарь годового общего собрания акционеров общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество).

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

3. Распределение прибыли общества по результатам деятельности за 2016 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

4. О размере, сроках и форме, выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии, членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

6. Избрание членов совета директоров общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Неголосующие акционеры:

Солпековский Николай Николаевич (л/с 555198)

Семёнов Владимир Георгиевич (л/с 557186)

8. Утверждение аудитора общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

9. Утверждение новой редакции Устава общества (редакция №2).

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Рассмотрение вопросов повестки дня

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество).

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора общества В.Г.Семёнова. В своем выступлении В.Г. Семёнов представил вниманию акционеров общества подробный отчет об итогах деятельности общества за 2016 год.

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <i>Ограничений права голоса</i>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	25142 голоса	23056 голосов (91.7031%)

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	23047	99.9610%
Не голосовало	9	0.0390%
<i>За</i>	22818	98.9677%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	229	0.9932%
Не голосовало и признаны недействительными	238	1.0323%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет общества.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

По второму вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера общества Т. В. Ксенофонтову.

В своем докладе Т.В.Ксенофонтова представила акционерам общества подробный отчет о годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год, подготовленный в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	25142 голоса	23056 голосов (91.7031%)

Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	23047	99.9610%
Не голосовало	9	0.0390%
<i>За</i>	22818	98.9677%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	229	0.9932%
Не голосовало и признаны недействительными	238	1.0323%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли общества по результатам деятельности за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера общества Т. В. Ксенофонтову.

В своем докладе Т.В.Ксенофонтова представила акционерам общества информацию о рекомендациях совета директоров по распределению прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	25142 голоса	23056 голосов (91.7031%)

Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Распределить прибыль общества по результатам деятельности за 2016 год 24 410 757 рублей 92 копейки, в т.ч.:

1. на выплату дивидендов 1 245 667 рублей 03 копейки;
2. на мотивационные программы 260 000 рублей 00 копеек;
3. на социальные программ 409 000 рублей 00 копеек ;
4. на благотворительность 122 055,0 рублей 00 копеек;
5. на пополнение оборотного капитала 2 441 100 рублей 00 копеек ;
6. оставить нераспределенной 19 932 935 рублей 89 копеек.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	23047	99.9610%
Не голосовало	9	0.0390%
<i>За</i>	15129	65.6185%
<i>Против</i>	7689	33.3492%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	229	0.9932%
Не голосовало и признаны недействительными	238	1.0323%

По результатам голосования принято решение:

Распределить прибыль общества по результатам деятельности за 2016 год 24 410 757 рублей 92 копейки, в т.ч.:

1. на выплату дивидендов 1 245 667 рублей 03 копейки;
2. на мотивационные программы 260 000 рублей 00 копеек;
3. на социальные программ 409 000 рублей 00 копеек ;
4. на благотворительность 122 055,0 рублей 00 копеек;
5. на пополнение оборотного капитала 2 441 100 рублей 00 копеек ;
6. оставить нераспределенной 19 932 935 рублей 89 копеек.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме, выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера общества Т. В. Ксенофонтову.

В своем докладе Т.В.Ксенофонтова представила акционерам общества информацию о рекомендациях совета директоров по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивидендов по результатам работы общества в 2016 году, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	25142 голоса	23056 голосов (91.7031%)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить за 2016 год по всем размещенным акциям в размере:

- 1 220 525,0 рублей 03 копейки на одну привилегированную акцию – 145,63 рублей;
25 142,0 рубля, на одну обыкновенную акцию – 1,00 рубль.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июля 2017 года.

Произвести выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	23047	99.9610%
Не голосовало	9	0.0390%
<i>За</i>	15129	65.6185%
<i>Против</i>	7689	33.3492%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	229	0.9932%
Не голосовало и признаны недействительными	238	1.0323%

По результатам голосования принято решение:

Выплатить за 2016 год по всем размещенным акциям в размере:

1 220 525,0 рублей 03 копейки на одну привилегированную акцию – 145,63 рублей;

25 142,0 рубля, на одну обыкновенную акцию – 1,00 рубль.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июля 2017 года.

Произвести выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.

По пятому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера общества Т. В. Ксенофонтову. В своем докладе Т.В.Ксенофонтова представила акционерам общества информацию о основаниях и порядке выплаты вознаграждения за работу в составе совета директоров общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2016 года в соответствии с «Положением о вознаграждении и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	25142 голоса	23056 голосов (91.7031%)

Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о выплате вознаграждения:

Членам совета директоров:

1. Брыкин А.В. – 68 918 руб.75 коп.

2.Кюннапу П.В.- 45 945 руб. 83 коп.

3.Кочнев А.М.- 45 945 руб. 83 коп.

4. Попов Н.Л. - 45 945 руб. 83 коп.
 5. Аколелов О.Н. - 45 945 руб. 83 коп.
 6. Солпековский Н.Н. - 45945 руб. 83 коп.

Членам ревизионной комиссии:

1. Белов Н.В. - 42 750 руб.
 2. Иванова Е.Н. - 28 500 руб.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	23047	99.9610%
Не голосовало	9	0.0390%
<i>За</i>	9048	39.2436%
<i>Против</i>	13742	59.6027%
<i>Воздержался</i>	28	0.1214%
<i>Признано недействительными</i>	229	0.9932%
Не голосовало и признаны недействительными	238	1.0323%

По результатам голосования принято решение:

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по пятому вопросу повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

По шестому вопросу повестки дня слушали начальника отдела кадров общества А.М.Лыжину. В своем докладе А.М. Лыжина представила общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в совет директоров общества:

Определение кворума:

Количество кумулятивных голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
226278 голосов	226278 голосов	207504 голоса (91.7031%)

Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:

1. Гуров Александр Васильевич
2. Брыкин Арсений Валерьевич
3. Казинский Сергей Анатольевич
4. Семёнов Владимир Георгиевич
5. Черных Алексей Иванович
6. Попов Николай Львович
7. Аколелов Олег Николаевич
8. Солпековский Николай Николаевич
9. Василевский Николай Георгиевич
10. Затешилов Николай Геннадьевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	207414	99.9566%
Не голосовало	90	0.0434%
<i>Семёнов Владимир Георгиевич</i>	41427	19.9644%
<i>Гуров Александр Васильевич</i>	23002	11.0851%
<i>Брыкин Арсений Валерьевич</i>	23002	11.0851%
<i>Казинский Сергей Анатольевич</i>	23002	11.0851%
<i>Черных Алексей Иванович</i>	23002	11.0851%
<i>Попов Николай Львович</i>	21293	10.2615%
<i>Аколелов Олег Николаевич</i>	21001	10.1208%
<i>Солпековский Николай Николаевич</i>	17858	8.6061%
<i>Затешилов Николай Геннадьевич</i>	11737	5.6563%
<i>Василевский Николай Георгиевич</i>	2	0.0010%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	2088	1.0062%
Не голосовало и признаны недействительными	2178	1.0496%

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Гуров Александр Васильевич
2. Брыкин Арсений Валерьевич
3. Казинский Сергей Анатольевич
4. Семёнов Владимир Георгиевич
5. Черных Алексей Иванович
6. Попов Николай Львович
7. Аколелов Олег Николаевич
8. Солпековский Николай Николаевич
9. Затешилов Николай Геннадьевич

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По седьмому вопросу повестки дня слушали начальника отдела кадров общества А.М.Лыжину. В своем докладе А.М.Лыжина представила общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию общества:

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	23151 голос	21065 голосов (90.9896%)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Долниковский Александр Алексеевич;
3. Иванова Евгения Николаевна.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Колядинский Андрей Александрович</i>	Голосовало	21056	99.9573%
	Не голосовало	9	0.0427%
	<i>За</i>	20807	98.7752%
	<i>Против</i>	3	0.0142%
	<i>Воздержался</i>	8	0.0380%
	<i>Признано недействительными</i>	238	1.1298%
	Не голосовало и признаны недействительными	247	1.1726%
<i>Иванова Евгения Николаевна</i>	Голосовало	21056	99.9573%
	Не голосовало	9	0.0427%
	<i>За</i>	20807	98.7752%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	8	0.0380%
	<i>Признано недействительными</i>	241	1.1441%
	Не голосовало и признаны недействительными	250	1.1868%
<i>Долниковский Александр Алексеевич</i>	Голосовало	21056	99.9573%
	Не голосовало	9	0.0427%
	<i>За</i>	20804	98.7610%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	8	0.0380%
	<i>Признано недействительными</i>	244	1.1583%
	Не голосовало и признаны недействительными	253	1.2010%

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Долниковский Александр Алексеевич;
3. Иванова Евгения Николаевна.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

По восьмому вопросу повестки дня слушали начальника планово-экономического отдела общества И.Н.Блинову.

В своем докладе И.Н.Блинова представила общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудитора общества – ООО «ЛАИР АУДИТ».

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	25142 голоса	23056 голосов (91.7031%)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год утвердить аудитором общества ООО «ЛАИР АУДИТ».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	23047	99.9610%
Не голосовало	9	0.0390%
<i>За</i>	20832	90.3539%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	2215	9.6070%
Не голосовало и признаны недействительными	2224	9.6461%

По результатам голосования принято решение:

Для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год утвердить аудитором общества ООО «ЛАИР АУДИТ».

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава общества (редакция № 2).

По девятому вопросу повестки дня слушали генерального директора общества В.Г.Семёнова. В своем докладе В.Г.Семёнов представил общему собранию акционеров информацию о новой редакции Устава общества (редакция № 2).

Определение кворума:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
25142 голоса	25142 голоса	23056 голосов (91.7031%)

Кворум по девятому вопросу повестки дня собрания имелся.

Согласно п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утверждение новой редакции Устава общества (редакция № 2).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	23047	99.9610%
Не голосовало	9	0.0390%
<i>За</i>	20826	90.3279%
<i>Против</i>	3	0.0130%
<i>Воздержался</i>	1987	8.6181%
<i>Признано недействительными</i>	231	1.0019%
Не голосовало и признаны недействительными	240	1.0409%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава общества (редакция № 2).

После оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием, было объявлено о закрытии общего собрания.

Председатель годового
общего собрания акционеров

В.Г.Семёнов

Секретаря общего собрания акционеров

О.С.Смирнова