

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" (далее-общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Псков, улица Юрия Гагарина, 4
Адрес общества:	180004, г. Псков, улица Юрия Гагарина, 4
Место (адрес) проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Псков, ул. Юрия Гагарина, 4
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.09.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.09.2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	24 099	1 984	0
%	92.2097	7.5913	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			52

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	24 113	1 984	0
%	92.2632	7.5914	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			38

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	24 103	1 988	0
%	92.2250	7.6067	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			44

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 3 518 тыс. рублей следующим образом: - направить часть чистой прибыли в размере 1 780 тыс. рублей на выплату дивидендов; - нераспределенная прибыль – 1 738 тыс. рублей».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4: «О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	24 104	1 984	0
%	92.2288	7.5914	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			47

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды в общей сумме 1 780 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по привилегированным акциям типа А – 20 рублей 99 копеек на 1 акцию; по обыкновенным акциям – 63 рубля 82 копейки на 1 акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов; Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Совета директоров Общества».**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 661
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	234 661.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	182 945
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	182 859
Кандидат	Число голосов
Семёнов Владимир Георгиевич	31 553
Попов Николай Львович	30 000
Аколелов Олег Николаевич	0
Затешиллов Николай Геннадьевич	25 194
Савин Сергей Иванович	10
Солпековский Николай Николаевич	4 888
Хазов Олег Юрьевич	22 793
Музалевский Владимир Евгеньевич	22 793
Бондаренко Максим Викторович	10
Лавринович Александр Павлович	10
Кривошеин Евгений Наумович	22 793
Малыгина Ольга Александровна	22 815
«Против»:	0
«Воздержался»:	77
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	9

Принятое решение: «Избрать в Совет директоров Общества:

1. Семёнов Владимир Георгиевич;
2. Попов Николай Львович;
3. Затешников Николай Геннадьевич;
4. Малыгина Ольга Александровна;
5. Хазов Олег Юрьевич;
6. Музалевский Владимир Евгеньевич;
7. Кривошеин Евгений Наумович.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

6: «Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	26 057	0	0
%	99.7015	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			78

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества: 3 человека».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

7: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Колядинский Андрей Александрович

	За	Против	Воздержался
Голоса	26 109	0	14
%	99.9005	0.0000	0.0536
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			12

Кандидат: Иванова Евгения Николаевна

	За	Против	Воздержался
Голоса	26 116	0	14
%	99.9273	0.0000	0.0536
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5

Кандидат: Галиахметов Марат Мавлитович

	За	Против	Воздержался
Голоса	26 109	0	14
%	99.9005	0.0000	0.0536
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			12

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Иванова Евгения Николаевна;
2. Колядинский Андрей Александрович;
3. Галиахметов Марат Мавлитович.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

8: «Утверждение аудитора Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	26 065	0	0
%	99.7322	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			70

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР АУДИТ» (ОГРН 1037804025930; ИНН 7802174710)».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

9: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	33 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 135
Наличие кворума:	имеется 77.9613%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	26 047	0	19
%	99.6633	0.0000	0.0727
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			69

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «1. Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59. 2. Признать утратившим силу ранее утвержденное (протокол общего собрания акционеров №1 от 28.06.2018) Положение о вознаграждениях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Псковский завод АДС»».

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Семёнов Владимир Георгиевич

Секретарь Общего собрания акционеров – Горохова Светлана Олеговна

Приложение: Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Председательствующий годового общего собрания акционеров  **В.Г.Семёнов**

Секретарь годового общего собрания акционеров  **С.О.Горохова**

Дата составления протокола: 05.10.2020

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 (шесть) листов
Председательствующий годового
общего собрания акционеров АО
«Псковский завод АДС»

В. Г. Семёнов
В. Г. Семёнов

