

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания:28.05.2018

Дата составления протокола:31.05.2018

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.Гуров А. В.
- 2.Брыкин А. В.
- 3.Казинский С.А.
4. Семёнов В. Г.
- 5.Попов Н. Л.
- 6.Аколелов О. Н.
- 7.Затешилов Н. Г.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 9(девять) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2017 года.
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Созыв годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Предложение общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-

4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	7	-	-

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

По второму вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	7	-	-

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год».

По третьему вопросу повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2017 года»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2017 год в размере 26 277 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 1 339 тыс. рублей;
направить на мотивационные программы 1 300 тыс. рублей;
направить на социальные программы 200 тыс. рублей;
направить на финансирование инвестиционных программ 18 300 тыс. рублей из них:
финансирование инициативных проектов – 16 300 тыс. рублей;
прочие капзатраты – 2 000 тыс. рублей;
направить на пополнение оборотного капитала 2 628 тыс. рублей;
оставшуюся часть прибыли в размере 2 510 тыс. рублей оставить нераспределенной».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	-	V	-
6	Аколелов О.Н.	-	V	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	5	2	-

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2017 год в размере 26 277 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 1 339 тыс. рублей;
направить на мотивационные программы 1 300 тыс. рублей;
направить на социальные программы 200 тыс. рублей;
направить на финансирование инвестиционных программ 18 300 тыс. рублей из них:
финансирование инициативных проектов – 16 300 тыс. рублей;
прочие капзатраты – 2 000 тыс. рублей;
направить на пополнение оборотного капитала 2 628 тыс. рублей;
оставшуюся часть прибыли в размере 2 510 тыс. рублей оставить нераспределенной».

По четвёртому вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2017 год в общей сумме 1 339 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в размере:

по привилегированным акциям – 156,77 руб. на 1 акцию;
по обыкновенным акциям - 1,00 руб. на 1 акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 20 день с даты принятия соответствующего решения.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-

5	Попов Н.Л.	-	V	-
6	Аколелов О.Н.	-	V	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	5	2	-

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2017 год в общей сумме 1 339 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в размере:

по привилегированным акциям – 156,77 руб. на 1 акцию;

по обыкновенным акциям - 1,00 руб. на 1 акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 20 день с даты принятия соответствующего решения.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

По пятому вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

дату, место, время проведения собрания: 27 июня 2018 г., г. Псков, ул. Гагарина, 4, клуб АО «Псковский завод АДС», 14 часов 00 минут (время местное);

дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 26 июня 2018 г., не позднее 16 часов 00 минут (время местное);

почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: г. Псков, 180004, ул. Гагарина, д. 4;

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.06.2018;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании ГП ПО "Медиа-Холдинг Псковской области" и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.ads.pskov.ru> за 20 дней до собрания.

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;

- аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2017 год;

- копия протокола конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2018 году;

- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
- проект устава Общества в редакции № 3;
- проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Псков, ул. Гагарина, д. 4, ежедневно в рабочие дни с 07 июня 2018 по 26 июня 2018, с 10.00 часов до 16.30 часов;

форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «Статус».

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

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Горохову С.О.»

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	7	-	-

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:

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

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

дату, место, время проведения собрания: 27 июня 2018 г., г. Псков, ул. Гагарина, 4, клуб АО «Псковский завод АДС», 14 часов 00 минут (время местное);

дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 26 июня 2018 г., не позднее 16 часов 00 минут (время местное);

почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: г. Псков, 180004, ул. Гагарина, д. 4;

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.06.2018; порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании ГП ПО "Медиа-Холдинг Псковской области" и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.ads.pskov.ru> за 20 дней до собрания.

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;
- аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2017 год;
- копия протокола конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2018 году;
- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
- проект устава Общества в редакции № 3;
- проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Псков, ул. Гагарина, д. 4, ежедневно в рабочие дни с 07 июня 2018 по 26 июня 2018, с 10.00 часов до 16.30 часов;

форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «Статус».

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

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Горохову С.О.»

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в редакции № 3.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	V	-	-
6	Аколелов О.Н.	V	-	-
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	7	-	-

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в редакции № 3.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

По седьмому вопросу повестки дня: «Предложение общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Казинский С. А.	V	-	-
4	Семёнов В.Г.	V	-	-
5	Попов Н.Л.	-	-	V
6	Аколелов О.Н.	-	-	V
7	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	5	-	2

Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня:

«Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

Повестка дня исчерпана.

Приложение:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
3. Аудиторское заключение;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества;
5. Пояснительная записка по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
6. Форма бюллетеня для голосования на ГОСА;
7. Предложение акционеров в повестку дня ГОСА;
8. Копия протокола закупочной комиссии Общества по отбору кандидатуры аудитора Общества для проведения аудита по итогам 2018 года;
9. Проект Устава Общества (редакция №3).
10. Опросные листы членов Совета директоров Общества.
11. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Председатель Совета директоров

А.В.Брыкин

Секретарь Совета директоров

С.О.Горохова