**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

 **Дата раскрытия:  14.06.2022
Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков
1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321
1.5. ИНН эмитента: 6027014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2022

2.Содержание сообщения.
2.1сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Зорькин С.И.
2. Семенов Ю.В.
3. Юрченко И.В.
4. Кривошеин Е.Н.
5. Карпухин Д.В.
6. Попов Н.Л.
7. Новошинский Д.А.
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.

Результаты голосования с первого по четвертый вопрос:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
"за" "против" "воздержался"
1 Зорькин С.И. V - -
2 Семенов Ю.В. V - -
3 Юрченко И.В. V - -
4 Кривошеин Е.Н. V - -
5 Карпухин Д.В. V - -
6 Новошинский Д.А. - V -
7 Попов Н.Л. V - -
ИТОГО: 6 1 -

Результаты голосования с пятого по седьмой вопрос:
Результаты голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
"за" "против" "воздержался"
1 Зорькин С.И. V - -
2 Семенов Ю.В. V - -
3 Юрченко И.В. V - -
4 Кривошеин Е.Н. V - -
5 Карпухин Д.В. V - -
6 Новошинский Д.А. V - -
7 Попов Н.Л. V - -
ИТОГО: 7 - -

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 год не распределять.

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить нераспределенную прибыль Общества, полученную по результатам прошлых лет, в размере 8 381 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в денежной форме в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 1 рубль 00 копеек 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 не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам прошлых лет.
6) О размере, сроках и форме выплат дивидендов за счет нераспределённой прибыли прошлых лет. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10) Утверждение аудитора Общества.

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Псковский завод АДС" в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:07.06.2022

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:10.06.2022, Протокол №17

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.
Акции привилегированные типа А.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01265-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В.Семенов
3.2. Дата: 14.06.2022**