



РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВСКИЙ ЗАВОД АППАРАТУРЫ
ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ»



180004 г. Псков, ул. Гагарина 4 тел. (8112) 73-74-56, 79-41-40, факс:(8112) 62-14-83
E-mail: office@ads.pskov.ru page: www.ads.pskov.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 6
заседания совета директоров

Дата проведения заседания: 21 мая 2014 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Псков, ул. Гагарина, 4

На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров
Общества:

1. А.А.Соколов
2. А.М.Кочнев
3. А.В.Брыкин
4. А.Л.Бланк
5. И.В.Колесникова
6. В.Г.Семёнов
7. Н.Л.Попов
8. О.Н.Аколелов
9. Н.Г.Василевский

На заседание совета директоров не поступили опросные листы членов
совета директоров: Н.Л. Попова, О.Н. Аколелова.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Псковский завод АДС» (далее – Общество).
2. О распределении прибыли Общества по итогам работы за 2013 год.
3. О рекомендациях по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
4. Отчет ревизионной комиссии Общества.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Псковский завод АДС» принять решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества».

Результаты голосования:

1. А.А.Соколов– «за
 - 2.А.М.Кочнев – «за»
 - 3.А.В.Брыкин– «за»
 - 4.А.Л.Бланк– «за»
 - 5.И.В.Колесникова– «за»
 - 6.В.Г.Семёнов– «за»
 - 7.Н.Л.Попов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 - 8.О.Н.Аколелов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 - 9.Н.Г.Василевский – «за»
- за - 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества по итогам работы за 2013 год» принять решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, по итогам работы Общества за 2013 год получен убыток, не распределять».

Результаты голосования:

1. А.А.Соколов– «за
- 2.А.М.Кочнев – «за»
- 3.А.В.Брыкин– «за»
- 4.А.Л.Бланк– «за»
- 5.И.В.Колесникова– «за»
- 6.В.Г.Семёнов– «за»

- 7.Н.Л.Попов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
8.О.Н.Аколелов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
9.Н.Г.Василевский – «за»
за - 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год» принять решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2013 год».

Результаты голосования:

1. А.А.Соколов– «за»
 - 2.А.М.Кочнев – «за»
 - 3.А.В.Брыкин– «за»
 - 4.А.Л.Бланк– «за»
 - 5.И.В.Колесникова– «за»
 - 6.В.Г.Семёнов– «за»
 - 7.Н.Л.Попов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 - 8.О.Н.Аколелов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 - 9.Н.Г.Василевский – «за»
- за - 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня «Отчет ревизионной комиссии Общества» принять решение:

«Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования:

1. А.А.Соколов– «за»
 - 2.А.М.Кочнев – «за»
 - 3.А.В.Брыкин– «за»
 - 4.А.Л.Бланк– «за»
 - 5.И.В.Колесникова– «за»
 - 6.В.Г.Семёнов– «за»
 - 7.Н.Л.Попов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 - 8.О.Н.Аколелов– до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 - 9.Н.Г.Василевский – «за»
- за - 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества» принять решение:

«По результатам деятельности Общества за 2013 год получен убыток, вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества не начисляются».

Результаты голосования:

1. А.А.Соколов – «за»
2. А.М.Кочнев – «за»
3. А.В.Брыкин – «за»
4. А.Л.Бланк – «за»
5. И.В.Колесникова – «за»
6. В.Г.Семёнов – «за»
7. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
8. О.Н.Аколелов – до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
9. Н.Г.Василевский – «за»

за - 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» принять решение:

«Вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества аудитором Общества на 2014 финансовый год ООО «ЛАИР АУДИТ», победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Результаты голосования:

1. А.А.Соколов – «за»
2. А.М.Кочнев – «за»
3. А.В.Брыкин – «за»
4. А.Л.Бланк – «за»
5. И.В.Колесникова – «за»
6. В.Г.Семёнов – «за»
7. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
8. О.Н.Аколелов – до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
9. Н.Г.Василевский – «за»

за - 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принять решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений».

Результаты голосования:

1. А.А.Соколов – «за»
 2. А.М.Кочнев – «за»
 3. А.В.Брыкин – «за»
 4. А.Л.Бланк – «за»
 5. И.В.Колесникова – «за»
 6. В.Г.Семёнов – «за»
 7. Н.Л.Попов – до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 8. О.Н.Аколелов – до 16 час. 00 мин. 21.05.2014 опросный лист не представил
 9. Н.Г.Василевский – «за»
- за - 7, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

- Приложения:
1. Опросные листы, на 3 л.
 2. Уведомление, на 1 л.
 3. Повестка дня, на 1 л.
 4. Годовой отчет Общества, на 89 л.
 5. Отчет ревизионной комиссии, на 4 л.
 6. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, на 3 л.

Председатель совета директоров



А.А. Соколов