

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

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

ПРОТОКОЛ № 6

заседания совета директоров

Дата проведения заседания: 26 октября 2015 г.

Форма проведения: заочное голосование

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

Опросные листы поступили от: А.А. Соколова, А.Л. Бланка, А.М. Кочнева, А.В. Брыкина, П.В. Кюннапу, В.Г. Семёнова, Н.Л. Попова, О.Н. Аколелова, Н.Н.Солпековского.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.
2. Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

принять решение:

1. В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 07.08.2015 г. № РТ44-8577, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:

Мороз Петр Яковлевич – (паспорт 45 04 498381 выдан отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы 17.12.2002 г.);

Сваталов Михаил Васильевич - (паспорт 46 07 363719 выдан Бронницким ГОМ Раменского района Московской области 29.06.2006 г.);

2. В соответствии с письмом акционера: № 1072 от 11.09.2015 г. Солпековского Н.Н. включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:

Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.).

3. В соответствии с письмом акционера: № 1103 от 21.09.2015 г. Иванова В.П. (паспорт 58 02 327229 выдан 01.05.2002 г. УВД г. Пскова), включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:

Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковс-

кий завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).

4. В соответствии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест» № 1201 от 25.09.2015 г., включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:

Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 ОМ Петроградского района г. Санкт-Петербурга 07.12.2003 г.);

Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 658427 выдан 33 ОМ Московского р-на г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.).

Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).

5. В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 22.10.2015 г. № РТ44-11167, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:

Доброва Катрина Бениковна – руководитель Департамента планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 45 15 039345 выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Митино 19.03.2015 г.);

Карчевский Павел Сергеевич – заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий Департамента производственно-технологического развития акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 46 08 725131 выдан ТП в г. Клин-5 УФМС России по Московской области 13.11.2009 г.);

Гуров Александр Васильевич – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в г. Санкт-Петербурге (паспорт 40 04 007768 выдан 34 отделом милиции Приморского района г. Санкт-Петербурга 12.05.2003 г.).

Результаты голосования:

- 1.А.А. Соколов-«за»
- 2.А.Л.Бланк -«за»
- 3.А.М. Кочнев-«за»
- 4.А.В.Брыкин-«за»
- 5.П.В.Кюннапу -«за»
- 6.В.Г.Семёнов-«за»
- 7.Н.Л.Попов-«за»
- 8.О.Н.Аколелов-«за»
- 9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке годового общего собрания акционеров.

принять решение:

Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам:

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.

Результаты голосования:

1. А.А. Соколов-«за»
2. А.Л.Бланк -«за»
3. А.М. Кочнев-«за»
4. А.В.Брыкин-«за»
5. П.В.Кюннапу -«за»
6. В.Г.Семёнов-«за»
7. Н.Л.Попов-«за»
8. О.Н.Аколелов-«за»
9. Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

принять решение:

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

Результаты голосования:

1. А.А. Соколов-«за»
2. А.Л.Бланк -«за»
3. А.М. Кочнев-«за»
4. А.В.Брыкин-«за»
5. П.В.Кюннапу -«за»
6. В.Г.Семёнов-«за»
7. Н.Л.Попов-«за»
8. О.Н.Аколелов-«за»
9. Н.Н.Солпековский -«за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

Председатель Совета директоров



А.А. Соколов

Секретарь Совета директоров

О.С. Смирнова

**Акционерное общество
«Псковский завод АДС»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания совета директоров АО «ПСКОВСКИЙ ЗАВОД АДС»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Дата окончания приема опросного листа для голосования:	26.10.2015, 16 часов 00 мин.
Адрес приема опросного листа для голосования:	180004, г Псков ул. Гагарина, д.4, Тел./факс 8(8112) 79-41-81, 73-74-56, e-mail: ads.pskov@ruselectronics.ru

Я, Соколов Алексей Анатольевич, являясь председателем совета директоров АО «Псковский завод АДС» (далее – Общество), на основании п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направляю опросный лист по вопросам повестки дня, заседания совета директоров Общества, назначенного на **26 октября 2015 г.**

Голосование по вопросам повестки дня:

1 вопрос. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

Формулировка решения по первому вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
1. В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 07.08.2015 г. № РТ44-8577, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры: 1. Мороз Петр Яковлевич – (паспорт 45 04 498381 выдан отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы 17.12.2002 г.); 2. Сваталов Михаил Васильевич - (паспорт 46 07 363719 выдан Бронницким ГОМ Раменского района Московской области 29.06.2006 г.);	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Председатель совета директоров



(подпись)

А.А.Соколов

<p>2.В соответствии с письмом акционера: № 1072 от 11.09.2015 г. Солпековского Н.Н. включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:</p> <p>1.Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.).</p>	<p>ЗА</p> <p>ПРОТИВ</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p>
<p>3.В соответствии с письмом акционера: № 1103 от 21.09.2015 г. Иванова В.П.(паспорт 58 02 327229 выдан 01.05.2002 г. УВД г. Пскова), включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:</p> <p>1.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).</p>	<p>ЗА</p> <p>ПРОТИВ</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p>
<p>4.В соответствии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест» № 1201 от 25.09.2015 г., включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1.Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 Ом Петроградского района г. Санкт-Петербурга 07.12.2003 г.);</p> <p>2.Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 658427 выдан 33 Ом Московского р-на г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.).</p> <p>3.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).</p>	<p>ЗА</p> <p>ПРОТИВ</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p>
<p>5.В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 22.10.2015 г. № РТ44-11167, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1.Доброва Катрина Бениковна – руководитель Департамента планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 45 15 039345 выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Митино 19.03.2015 г.);</p> <p>2.Карчевский Павел Сергеевич – заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий Департамента производственно-технологического развития акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 46 08 725131 выдан ТП в г. Клин-5 УФМС России по Московской области 13.11.2009 г.);</p> <p>3.Гуров Александр Васильевич – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в г. Санкт-Петербурге (паспорт 40 04 007768 выдан 34 отделом милиции Приморского района г. Санкт-Петербурга 12.05.2003 г.).</p>	<p>ЗА</p> <p>ПРОТИВ</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p>

2 вопрос. Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров


(подпись)

А.А.Соколов

Формулировка решения по второму вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам: 1. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 вопрос. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по третьему вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Прошу направить в мой адрес копию протокола заседания совета директоров с формулировкой решения по данному вопросу.

Председатель совета директоров



(подпись)

А.А.Соколов

**Акционерное общество
«Псковский завод АДС»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания совета директоров АО «ПСКОВСКИЙ ЗАВОД АДС»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Дата окончания приема опросного листа для голосования:	26.10.2015, 16 часов 00 мин.
Адрес приема опросного листа для голосования:	180004, г Псков ул. Гагарина, д.4, Тел./факс 8(8112) 79-41-81, 73-74-56, e-mail: ads.pskov@ ruselectronics.ru



Я, Кюннапу Павел Владимирович, являясь членом совета директоров АО «Псковский завод АДС» (далее – Общество), на основании п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направляю опросный лист по вопросам повестки дня, заседания совета директоров Общества, назначенного на **26 октября 2015 г.**



Голосование по вопросам повестки дня:



1 вопрос. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

Формулировка решения по первому вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
1.В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 07.08.2015 г. № РТ44-8577, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры: 1.Мороз Петр Яковлевич – (паспорт 45 04 498381 выдан отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы 17.12.2002 г.); 2.Сваталов Михаил Васильевич - (паспорт 46 07 363719 выдан Бронницким ГОМ Раменского района Московской области 29.06.2006 г.);	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.В соответствии с письмом акционера: № 1072 от 11.09.2015 г. Солпековского Н.Н. включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру: 1.Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.).	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ




<p>3.В соответствии с письмом акционера: № 1103 от 21.09.2015 г. Иванова В.П.(паспорт 58 02 327229 выдан 01.05.2002 г. УВД г. Пскова), включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:</p> <p>1.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).</p>	ЗА
	ПРОТИВ 
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

<p>4.В соответствии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест» № 1201 от 25.09.2015 г., включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1.Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 Ом Петроградского района г. Санкт-Петербурга 07.12.2003 г.);</p> <p>2.Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 658427 выдан 33 Ом Московского р-на г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.).</p> <p>3.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).</p>	ЗА
	ПРОТИВ 
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

<p>5.В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 22.10.2015 г. № РТ44-11167, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1.Доброва Катрина Бениковна – руководитель Департамента планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 45 15 039345 выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Митино 19.03.2015 г.);</p> <p>2.Карчевский Павел Сергеевич – заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий Департамента производственно-технологического развития акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 46 08 725131 выдан ТП в г. Клин-5 УФМС России по Московской области 13.11.2009 г.);</p> <p>3.Гуров Александр Васильевич – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в г. Санкт-Петербурге (паспорт 40 04 007768 выдан 34 отделом милиции Приморского района г. Санкт-Петербурга 12.05.2003 г.).</p>	ЗА
	ПРОТИВ 
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2 вопрос. Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по второму вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
<p>Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам:</p> <p>1.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.</p>	ЗА
	ПРОТИВ 

	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	--------------------

3 вопрос. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по третьему вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
<p>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ



**Акционерное общество
«Псковский завод АДС»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

**для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания совета директоров АО «ПСКОВСКИЙ ЗАВОД АДС»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Дата окончания приема опросного листа для голосования:	26.10.2015, 16 часов 00 мин.
Адрес приема опросного листа для голосования:	180004, г Псков ул. Гагарина, д.4, Тел./факс 8(8112) 79-41-81, 73-74-56, e-mail: ads.pskov@ruselectronics.ru

Я, Бланк Александр Львович, являясь членом совета директоров АО «Псковский завод АДС» (далее – Общество), на основании п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направляю опросный лист по вопросам повестки дня, заседания совета директоров Общества, назначенного **26 октября 2015 г.**

Голосование по вопросам повестки дня:

1 вопрос. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

Формулировка решения по первому вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
<p>1.В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 07.08.2015 г. № РТ44-8577, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1.Мороз Петр Яковлевич – (паспорт 45 04 498381 выдан отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы 17.12.2002 г.); 2.Сваталов Михаил Васильевич - (паспорт 46 07 363719 выдан Бронницким ГОМ Раменского района Московской области 29.06.2006 г.)</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>2.В соответствии с письмом акционера: № 1072 от 11.09.2015 г. Солпековского Н.Н. включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:</p> <p>1.Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.)</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

bll

<p>3.В соответствии с письмом акционера: № 1103 от 21.09.2015 г. Иванова В.П.(паспорт 58 02 327229 выдан 01.05.2002 г. УВД г. Пскова), включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:</p> <p>1.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.)</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

<p>4.В соответствии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест» № 1201 от 25.09.2015 г., включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1.Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 ОМ Петроградского района г. Санкт-Петербурга 07.12.2003 г.).</p> <p>2.Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 658427 выдан 33 ОМ Московского р-на г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.)</p> <p>3.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

<p>5.В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 22.10.2015 г. № РТ44-11167, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1.Доброва Катрина Бениковна – руководитель Департамента планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 45 15 039345 выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Митино 19.03.2015 г.);</p> <p>2.Карчевский Павел Сергеевич – заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий Департамента производственно-технологического развития акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 46 08 725131 выдан ТП в г. Клин-5 УФМС России по Московской области 13.11.2009 г.);</p> <p>3.Гуров Александр Васильевич – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в г. Санкт-Петербурге (паспорт 40 04 007768 выдан 34 отделом милиции Приморского района г. Санкт-Петербурга 12.05.2003 г.).</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 вопрос. Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по второму вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
<p>Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам:</p> <p>1.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.</p>	ЗА
	ПРОТИВ

	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	------------------------

3 вопрос. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по третьему вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

BL

**Акционерное общество
«Псковский завод АДС»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания совета директоров АО «ПСКОВСКИЙ ЗАВОД АДС»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Дата окончания приема опросного листа для голосования:	26.10.2015, 16 часов 00 мин.
Адрес приема опросного листа для голосования:	180004, г Псков ул. Гагарина, д.4, Тел./факс 8(8112) 79-41-81, 73-74-56, e-mail: ads.pskov@ruselectronics.ru

Я, Брыкин Арсений Валерьевич, являясь членом совета директоров АО «Псковский завод АДС» (далее – Общество), на основании п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направляю опросный лист по вопросам повестки дня, заседания совета директоров Общества, назначенного на **26 октября 2015 г.**

Голосование по вопросам повестки дня:

1 вопрос. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

Формулировка решения по первому вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
1.В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 07.08.2015 г. № РТ44-8577, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры: 1.Мороз Петр Яковлевич – (паспорт 45 04 498381 выдан отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы 17.12.2002 г.); 2.Сваталов Михаил Васильевич - (паспорт 46 07 363719 выдан Бронницким ГОМ Раменского района Московской области 29.06.2006 г.);	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.В соответствии с письмом акционера: № 1072 от 11.09.2015 г. Солпековского Н.Н. включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру: 1.Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.).	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.В соответствии с письмом акционера: № 1103 от 21.09.2015 г. Иванова В.П.(паспорт 58 02 327229 выдан 01.05.2002 г. УВД г. Пскова),	ЗА

Член совета директоров

Брыкин А.В.

<p>включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:</p> <p>1. Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).</p>	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

<p>4.В соответствии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест» № 1201 от 25.09.2015 г., включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1. Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 ОМ Петроградского района г. Санкт-Петербурга 07.12.2003 г.);</p> <p>2. Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 658427 выдан 33 ОМ Московского р-на г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.).</p> <p>3. Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

<p>5.В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 22.10.2015 г. № РТ44-11167, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:</p> <p>1. Добрава Катрина Бениковна – руководитель Департамента планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 45 15 039345 выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Митино 19.03.2015 г.);</p> <p>2. Карчевский Павел Сергеевич – заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий Департамента производственно-технологического развития акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (паспорт 46 08 725131 выдан ТП в г. Клин-5 УФМС России по Московской области 13.11.2009 г.);</p> <p>3. Гуров Александр Васильевич – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в г. Санкт-Петербурге (паспорт 40 04 007768 выдан 34 отделом милиции Приморского района г. Санкт-Петербурга 12.05.2003 г.).</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 вопрос. Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по второму вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
<p>Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам:</p> <p>1. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.</p>	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ



3 вопрос. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по третьему вопросу	Вариант решения (должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования)
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

