



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](mailto:office@ads.pskov.ru) page: [www.ads.pskov.ru](http://www.ads.pskov.ru)

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

---

**ПРОТОКОЛ № 2**

заседания совета директоров

---

Дата проведения заседания: 23 октября 2014 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. Кюннау, В.Г. Семёнова, Н.Л. Попова, О.Н. Аколелова.

На заседание совета директоров не поступил опросный лист от члена совета директоров: Н.Н. Солпековского.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества (Закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.).

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества» принять решение:**

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 05 ноября 2014 года»

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 до 16 час. 00 мин. 23.10.2014 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

**По второму вопросу повестки дня «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты» принять решение:**

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 25 % чистой прибыли Общества в порядке, определенном уставом Общества.

- установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 декабря 2014 года;

- произвести выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

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 до 16 час. 00 мин. 23.10.2014 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

**По третьему вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принять решение:**

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 01 декабря 2014 года»

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 до 16 час. 00 мин. 23.10.2014 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

### Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества» принять решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 г.
2. Внесение изменений в Устав Общества ( Закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 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 до 16 час. 00 мин. 23.10.2014 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

### Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества» принять решение:

«Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 180004, г Псков ул. Гагарина, д.4;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 ноября 2014 г;

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – заказным письмом;

- порядок предоставления акционерам информации (материалов) – в соответствии с требованиями устава Общества;

- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

а) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

б) порядок расчета дивидендов»

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.Кюннау -«за»

6.В.Г.Семёнов-«за»

7.Н.Л.Попов-«за»

8.О.Н.Аколелов-«за»

9.Н.Н.Солпековский до 16 час. 00 мин. 23.10.2014 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

По шестому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Устав Общества (Закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.)» принять решение:

«Рекомендовать Обществу внесение изменений в Устав Общества (Закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 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 до 16 час. 00 мин. 23.10.2014 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

Председатель Совета директоров



А.А. Соколов