

Протокол № 1

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

г. Псков

16 апреля 2015 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 180004 г. Псков, Гагарина д. 4
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.03.2015 (конец операционного дня)
Место проведения собрания: г. Псков, ул. Гагарина д. 4
Дата проведения собрания: 16.04.2015
Время проведения собрания: 14:00
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12:00
Время регистрации последнего участника собрания: 14:45
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15:10
Время открытия собрания: 14:00
Время начала подсчета голосов: 14:01
Время закрытия общего собрания: 15:46

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Псковский завод АДС» (далее по тексту – Общество);
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год;
5. Отчет ревизионной комиссии Общества;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества;
7. Избрание членов совета директоров Общества;
8. Избрание на должность генерального директора Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение новой редакции Устава.

Состав Президиума собрания:

Колесникова И.В. – представитель Государственной корпорации «Ростех» - Председатель годового общего собрания акционеров;
Семёнов В.Г. – генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС».
Смирнова О.С. – и.о.секретаря.

Результаты регистрации акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров.

Докладчик: Бушманов Михаил Иванович, сотрудник Санкт-Петербургского филиала АО «Регистраторское общество «Статус» - уполномоченное лицо регистратора Общества АО «Регистраторское общество «Статус».

Информация докладчика:

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 10 марта 2015 года (дата закрытия реестра перед собранием) в обществе зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности **25 142** (Двадцатью пятью тысячами ста сорока двумя) голосами, имеющими право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - **23 339** (Двадцать три тысячи триста тридцать девять) голосов.

В соответствии с требованием ст. 32 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют на данном собрании права голоса ни по одному вопросу повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета ОАО «Псковский завод АДС» (далее по тексту – Общество).

Слушали – генерального директора ОАО «Псковский завод АДС» Семёнова Владимира Георгиевича, с подробным отчетом по итогам деятельности Общества в 2014 году, были рассмотрены основные положения годового отчета ОАО «Псковский завод АДС».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по 1 вопросу:

Голосовало	23 338 голосов (99,9957%)
Не голосовало	1 голос (0,0043%)
«За»	21 354 голосов (91,4949%)
«Против»	1 984 голоса (8,5008%)
«Воздержался»	0 голосов (0,0%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0,0%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали – главного бухгалтера ОАО «Псковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну, с подробным отчетом о финансовой деятельности Общества в 2014 году, были зачитаны основные финансовые показатели, акционерам были даны пояснения по статьям баланса, использованию прибыли и зачитана пояснительная записка к годовому отчету.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по 2 вопросу:

Голосовало	23 338 голосов (99,9957%)
Не голосовало	1 голос (0,0043%)
«За»	21 354 голосов (91,4949%)
«Против»	1 984 голоса (8,5008%)
«Воздержался»	0 голосов (0,0%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0,0%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

Слушали – главного бухгалтера ОАО «Псковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну, о рекомендациях Совета директоров по результатам деятельности Общества за 2014 год на годовом общем собрании акционеров распределить чистую прибыль в сумме 13 201 515 руб. на:

выплату дивидендов – 3 300 379 руб.

отчисления по положениям о вознаграждениях и компенсациях:

членам совета директоров – 220 005 руб.

членам ревизионной комиссии – 66 500 руб.

на реализацию инвестиционной программы – 8 000 000 руб.

социальные выплаты по коллективному договору – 700 000 руб.

остается в распоряжении Общества - 914 631 руб.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год в сумме 13 201 515 руб. на:

выплату дивидендов – 3 300 379 руб.

отчисления по положениям о вознаграждениях и компенсациях:

членам совета директоров – 220 005 руб.

членам ревизионной комиссии – 66 500 руб.

на реализацию инвестиционной программы – 8 000 000 руб.

социальные выплаты по коллективному договору – 700 000 руб.

остается в распоряжении Общества - 914 631 руб.

Итоги голосования по 3 вопросу:

Голосовало	23 338 голосов (99,9957%)
Не голосовало	1 голос (0,0043%)
«За»	21 351 голосов (91,4821%)
«Против»	1 987 голоса (8,5136%)
«Воздержался»	0 голосов (0,0%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0,0%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год.

Слушали – главного бухгалтера ОАО «Псковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну, Советом директоров рекомендован следующий размер дивидендов:

- на обыкновенную акцию – 78 руб. 76 коп.
- на привилегированную акцию – 157 руб. 52 коп.

С учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года, выплатить дивиденды:

- на обыкновенную акцию – 5 руб. 67 коп.
- на привилегированную акцию – 11 руб. 34 коп.

Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 29 апреля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов в течение 25 дней с указанной даты.

Перечисление произвести на расчетный счет акционера или почтовым переводом.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Объявить дивиденды по акциям ОАО «Псковский завод АДС» по результатам 2014 года:

- на обыкновенную акцию – 78 руб. 76 коп.
- на привилегированную акцию – 157 руб. 52 коп.

С учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года, выплатить дивиденды:

- на обыкновенную акцию – 5 руб. 67 коп.
- на привилегированную акцию – 11 руб. 34 коп.

Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 29 апреля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов в течение 25 дней с указанной даты.

Перечисление произвести на расчетный счет акционера или почтовым переводом.

Итоги голосования по 4 вопросу:

Голосовало	23 338 голосов (99,9957%)
Не голосовало	1 голос (0,0043%)

«За»	21 349 голосов (91,4735%)
«Против»	1 989 голоса (8,5222%)
«Воздержался»	0 голосов (0,0%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0,0%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. Отчет ревизионной комиссии Общества.

О результатах заключения ревизионной комиссии «О годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества» доложила Колесникова Ирина Владимировна – представитель Государственной корпорации «Ростех».

Вопрос в бюллетени для голосования не включался. Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

Заключение ревизионной комиссии приняли к сведению.

ВОПРОС 6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Слушали – главного бухгалтера ОАО «Псковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну, Вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года начислены в соответствии с «Положением о вознаграждении и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с «Положением о вознаграждении и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества»

Итоги голосования по 6 вопросу:

Голосовало	22 157 голосов (94,9355%)
Не голосовало	1 182 голоса (5,0645%)
«За»	20 156 голосов (86,3619%)
«Против»	14 голосов (8,5008%)
«Воздержался»	1 987 голосов (8,5136%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0,0%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7. Избрание членов совета директоров Общества.

Слушали – заместителя генерального директора ОАО «Псковский завод АДС» Тихонова Владимира Ивановича, который представил список кандидатов в члены совета директоров, выдвинутых акционерами Общества:

1. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по корпоративному управлению (паспорт 46 99 273925 выдан 3 Отделом внутренних дел г. Мытищи, Московской области 06.08.1999);

2. Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по финансам и экономике (паспорт 45 10 604112 выдан Отделением по району Дорогомилово ОУФМС России по г. Москве в ЗАО 12.03.2010);

3. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию (паспорт 45 04 234105 выдан ОВД «Жулебино» г. Москвы 14.10.2002);

4. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ (паспорт 17 04 231764 выдан УВД округа г. Муром, Владимирской области 07.08.2003);

5. Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора-исполнительный директор акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 97 036348 выдан ОВД района «Братеево» г. Москвы 03.04.1998);

6. Бирюков Николай Дмитриевич – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 4505 914434 выдан Отделом внутренних дел Гагаринского р-на г. Москвы 30.05.2003 года);

7. Ивойлов Алексей Алексеевич – руководитель Департамента корпоративного управления акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 13 446121 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Ломоносовский 06.03.2014 года).

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

9. Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 ОМ Петроградского района Санкт-Петербурга 07.12.2013 г.);

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

11. Василевский Николай Георгиевич – советник директора ОАО НПО «ВОЛГО» филиал в г. Пскове (паспорт 5804 736764, выдан 06.05.2004 г. УВД г. Пскова);

12. Затешников Николай Геннадьевич – директор ООО ИК «Сириус» (паспорт 58 08 948260 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 18.06.2008 г.).

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав совета директоров следующие кандидатуры:

1. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по корпоративному управлению (паспорт 46 99 273925 выдан 3 Отделом внутренних дел г. Мытищи, Московской области 06.08.1999);

2. Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по финансам и экономике (паспорт 45 10 604112 выдан Отделением по району Дорогомилово ОУФМС России по г. Москве в ЗАО 12.03.2010);

3. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию (паспорт 45 04 234105 выдан ОВД «Жулебино» г. Москвы 14.10.2002);

4. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ (паспорт 17 04 231764 выдан УВД округа г. Муром, Владимирской области 07.08.2003);

5. Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора-исполнительный директор акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 97 036348 выдан ОВД района «Братеево» г. Москвы 03.04.1998);

6. Бирюков Николай Дмитриевич – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 4505 914434 выдан Отделом внутренних дел Гагаринского р-на г. Москвы 30.05.2003 года);

7. Ивойлов Алексей Алексеевич – руководитель Департамента корпоративного управления акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 13 446121 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Ломоносовский 06.03.2014 года).

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

9. Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 ОМ Петроградского района Санкт-Петербурга 07.12.2013 г.);

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

11. Василевский Николай Георгиевич – советник директора ОАО НПО «ВОЛГО» филиал в г. Пскове (паспорт 5804 736764, выдан 06.05.2004 г. УВД г. Пскова);

12. Затешников Николай Геннадьевич – директор ООО ИК «Сириус» (паспорт 58 08 948260 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 18.06.2008 г.).

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

Итоги голосования по 7 вопросу:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

Голосовало
Не голосовало

210 042 голосов (99,9957%)
9 голосов (0,0043%)

1. Семёнов Владимир Георгиевич - генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.) – 43 051 (20,4955%)
2. Попов Николай Львович - генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 ОМ Петроградского района Санкт-Петербурга 07.12.2013 г.); – 21 153 (10,0704%)
3. Аколелов Олег Николаевич - заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 658427 выдан ОМ Московского р-на г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.) – 21 151 (10,0695%)
4. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по корпоративному управлению (паспорт 46 99 273925 выдан 3 Отделом внутренних дел г. Мытищи, Московской области 06.08.1999) – 21 140 (10,0642%)
5. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по финансам и экономике (паспорт 45 10 604112 выдан Отделением по району Дорогомилово ОУФМС России по г. Москве в ЗАО 12.03.2010) – 21 136 (10,0623%)
6. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию (паспорт 45 04 234105 выдан ОВД «Жулебино» г. Москвы 14.10.2002) – 21 136 (10,0623%)
7. Кюннапу Павел Владимирович - заместитель генерального директора- исполнительный директор акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 97 036348 выдан ОВД района «Братеево» г. Москвы 03.04.1998) – 21 136 (10,0623%)
8. Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ (паспорт 17 04 231764 выдан УВД округа г. Муром, Владимирской области 07.08.2003) – 21 134 (10,0614%)
9. Солпековский Николай Николаевич - генеральный директор ООО «Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.). – 17 862 (8,5036%)
10. Затешников Николай Геннадьевич директор ООО ИК «Сириус» (паспорт 58 08 948260 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 18.06.2008 г.). – 1 056 (0,5027%)
11. Василевский Николай Георгиевич - советник директора ОАО НПО «ВОЛГО» филиал в г. Пскове (паспорт 5804 736764, выдан 06.05.2004 г. УВД г. Пскова) – 46 (0,0219%)
12. Бирюков Николай Дмитриевич - первый заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 4505 914434 выдан Отделом внутренних дел Гагаринского р-на г. Москвы 30.05.2003 года) – 3 (0,0014%)
13. Ивойлов Алексей Алексеевич - руководитель Департамента корпоративного управления акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 13 446121 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Ломоносовский 06.03.2014 года). – 2 (0,0010%)

«Против»	0 голосов (0%)
«Воздержался»	0 голосов (0%)
«Признано недействительными»	36 голосов (0,0171%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 7 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по 7 вопросу

В состав совета директоров избраны следующие кандидатуры:

1. Семёнов Владимир Георгиевич
2. Попов Николай Львович
3. Аколелов Олег Николаевич
4. Соколов Алексей Анатольевич
5. Бланк Александр Львович
6. Кочнев Александр Михайлович
7. Кюннапу Павел Владимирович
8. Брыкин Арсений Валерьевич
9. Солпековский Николай Николаевич

ВОПРОС 8. Избрание на должность генерального директора Общества.

Слушали – заместителя генерального директора ОАО «Псковский завод АДС» Тихонова Владимира Ивановича, который представил список кандидатов выдвинутых акционерами Общества на должность генерального директора Общества:

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

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать на должность генерального директора Общества с 18 апреля 2015 года, сроком до 3 (трех) лет:

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

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

Итоги голосования по 8 вопросу:

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

Голосовало	21 354 голоса (91,4949%)
Не голосовало	1 984 голоса (8,5051%)
«За»	21 353 голосов (91,4906%)
«Против»	0 голосов (0,0%)
«Воздержался»	0 голосов (0,0%)
«Признано недействительными»	1 голос (0,043%)
Не голосовало и признаны недействительными	1 986 голосов (8,5094%)

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

Голосовало	10 426 голосов (44,6720%)
Не голосовало	12 913 голосов (55,3280%)
«За»	1 998 голосов (8,5608%)
«Против»	8 420 голосов (36,0770%)
«Воздержался»	7 голосов (0,0300%)
«Признано недействительными»	1 голос (0,043%)
Не голосовало и признаны недействительными	12 914 голосов (55,3323%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по 8 вопросу

На должность генерального директора Общества с 18 апреля 2015 года, сроком до 3 (трех) лет, избран: Семёнов Владимир Георгиевич.

ВОПРОС 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали – заместителя генерального директора ОАО «Псковский завод АДС» Тихонова Владимира Ивановича, который представил список кандидатов в члены ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами Общества:

1. Зотова Елена Юрьевна – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 29 02 486595 выдан ОВД Тарусского района Калужской области 17.07.2002);

2. Белов Николай Вячеславович – руководитель группы аудиторов департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 12 861797 выдан отд. УФМС России по г. Москве по району Косино-Ухтомский 14.05.2013);

3.Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 76 00 682329 выдан ОВД Калганского р-на, Читинской обл. 17.03.2003 г.).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1.Зотова Елена Юрьевна – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 29 02 486595 выдан ОВД Тарусского района Калужской области 17.07.2002);

2.Белов Николай Вячеславович – руководитель группы аудиторов департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 12 861797 выдан отд.УФМС России по г. Москве по району Косино-Ухтомский 14.05.2013);

3.Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 76 00 682329 выдан ОВД Калганского р-на, Читинской обл. 17.03.2003 г.).

Итоги голосования по 8 вопросу:

Зотова Елена Юрьевна

Голосовало	21 338 голосов (99,9532%)
Не голосовало	10 голосов (0,0468%)
«За»	21 202 голосов (99,3161%)
«Против»	12 голосов (0,0562%)
«Воздержался»	123 голоса (0,5762%)
«Признано недействительными»	1 голос (0,0047%)

Белов Николай Вячеславович

Голосовало	21 329 голосов (99,9110%)
Не голосовало	19 голосов (0,0890%)
«За»	21 196 голосов (99,2880%)
«Против»	9 голосов (0,0422%)
«Воздержался»	123 голоса (0,5762%)
«Признано недействительными»	1 голос (0,0047%)

Иванова Евгения Николаевна

Голосовало	21 332 голосов (99,9251%)
Не голосовало	16 голосов (0,0749%)
«За»	21 187 голосов (99,2458%)
«Против»	21 голос (0,0984%)
«Воздержался»	123 голоса (0,5762%)
«Признано недействительными»	1 голос (0,0047%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 9 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по 9 вопросу

В состав ревизионной комиссии избраны следующие кандидаты:

1. Зотова Елена Юрьевна
2. Белов Николай Вячеславович
3. Иванова Евгения Николаевна.

ВОПРОС 10. Утверждение аудитора Общества.

Слушали – начальника планового отдела ОАО «Псковский завод АДС» Блинову Ирину Николаевну, которая представила итоги работы комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества - ООО «ЛАИР АУДИТ».

Итоги голосования по 10 вопросу:

Голосовало	23 338 голосов (99,9957%)
Не голосовало	1 голос (0,0043%)
«За»	23 337 голосов (99,9914%)
«Против»	0 голосов (0,0%)
«Воздержался»	0 голосов (0,0%)
«Признано недействительными»	0 голосов (0,0%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 10 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11. Утверждение новой редакции Устава.

Слушали – генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС» Семёнова Владимира Георгиевича ознакомил с новой редакцией Устава.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить новую редакцию Устава.

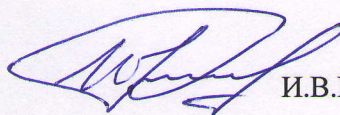
Итоги голосования по 11 вопросу:

Голосовало	23 335 голосов (99,9829%)
Не голосовало	4 голоса (0,0171%)
«За»	21 116 голосов (90,4752%)
«Против»	1 984 голоса (8,5008%)
«Воздержался»	234 голоса (1,0026%)
«Признано недействительными»	1 голос (0,0043%)

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 11 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Решение по всем вопросам повестки дня приняты.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель годового
общего собрания акционеров



И.В. Колесникова

И.о. Секретаря общего собрания акционеров



О.С. Смирнова

В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

22.07.17 листов.

Председатель и членов общего собрания
акционеров ОАО «Псковский завод АДС»



Н.В. Колесникова

О.С. Смирнова