Решения совета директоров (наблюдательного совета)

**Дата раскрытия:  07.09.2016
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/

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 6 членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
"за" "против" "воздержался"
1. Курачева Е.Ю. -
2. Кюннапу П.В. "за"
3. Соколов А.А. -
4. Кочнев А.М. "за"
5. Брыкин А.В. -
6. Семёнов В.Г. "за"
7. Попов Н.Л. "за"
8. Аколелов О.Н. "за"
9. Солпековский Н.Н. "за"
Итого: 6 0 0

Итоги голосования по второму вопросу:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
"за" "против" "воздержался"
1. Курачева Е.Ю. -
2. Кюннапу П.В. "за"
3. Соколов А.А. -
4. Кочнев А.М. "за"
5. Брыкин А.В. -
6. Семёнов В.Г. "за"
7. Попов Н.Л. "за"
8. Аколелов О.Н. "за"
9. Солпековский Н.Н. - "за"
Итого: 6 0 0

2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу:
1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - в форме совместного присутствия.
2.Определить:
- дату и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 сентября 2016 года, 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников – 11 часов 30 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Псков, 180004, ул. Гагарина, д.4
3.Определить "06" сентября 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.
4.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания ак-ционеров АО "Псковский завод аппаратуры дальней связи".
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
1. Предоставить информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу:
г. Псков, 180004, у. Гагарина, д. 4
2.Сообщить акционерам АО "Псковский завод аппаратуры дальней связи" о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 28.09.2016 года регистратору Общества Санкт-Петербургскому филиала ЗАО Регистраторское общество "СТАТУС".
По второму вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2016 г., Протокол № 2.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 57-1-П-231
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семенов Владимир Георгиевич
3.2. Дата: 07.09.2016 г.**