

Протокол № 1

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

г. Псков

04 июля 2016 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
Место нахождения общества:	180004, Г.Псков, ул. Юрия Гагарина, д.4
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	07.06.2016 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	29.06.2016
Место проведения собрания:	180004 г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
Время проведения собрания:	14:00
Время начала регистрации участников собрания:	13:00
Время регистрации последнего участника собрания:	14:03
Время окончания регистрации участников собрания:	14:38
Время открытия собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:03
Время закрытия собрания:	15:09

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии. членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Состав Президиума собрания:

Семёнов В.Г. – представитель Государственной корпорации «Ростех» - Председатель годового общего собрания акционеров (доверенность от 21.06.2016 г.).

Смирнова О.С. – секретарь общего собрания акционеров

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 07.06.2016 года (дата закрытия реестра перед собранием) в обществе зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности **25 142** (Двадцать пять тысяч ста сорока двумя) голосами, имеющими право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - **22 864** (Двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) голоса.

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 Общества.

Слушали – генерального директора АО «Псковский завод АДС» Семёнова Владимира Георгиевича, с подробным отчетом по итогам деятельности Общества в 2015 году, были рассмотрены основные положения годового отчета АО «Псковский завод АДС».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по 1 вопросу:

Голосовало	22 864 голоса (100.0000%)
Не голосовало	0 голосов (0 %)
«За»	20 877 голосов (91.3095%)
«Против»	0 голосов (0%)
«Воздержался»	1 984 голоса (8.6774%)
«Признано недействительными»	3 голоса (0.0131%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

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

Слушали – главного бухгалтера АО «Псковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну, с подробным отчетом о финансовой деятельности Общества в 2015 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 отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по 2 вопросу:

Голосовало	22 864 голоса (100.0000%)
Не голосовало	0 голосов (0 %)
«За»	20 873 голоса (91,2920%)
«Против»	0 голосов (0%)
«Воздержался»	1 984 голоса (8,6774%)
«Признано недействительными»	7 голосов (0,0306%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Вопрос 3 . Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Слушали – главного бухгалтера АО «Исковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну, о рекомендациях Совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующее распределение чистой прибыли 28 365 тыс. рублей по итогам работы в 2015 году:

1. Направить на выплату дивидендов – 21 273,8 тыс. рублей.
2. Направить на финансирование мотивационных программ – 260,0 тыс. рублей.
3. Направить на финансирование социальных программ – 569,0 тыс. рублей;
4. Направить на благотворительность – 20,0 тыс. рублей.
5. Направить на вознаграждение членам совета директоров – 567,3 тыс. рублей.
6. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 57,0 тыс. рублей.
7. Оставить нераспределенной – 5 617,9 тыс. рублей.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение 28 365 тыс. рублей по итогам работы в 2015 году:

1. Направить на выплату дивидендов – 21 273,8 тыс. рублей.
2. Направить на финансирование мотивационных программ – 260,0 тыс. рублей.
3. Направить на финансирование социальных программ – 569,0 тыс. рублей;
4. Направить на благотворительность – 20,0 тыс. рублей.
5. Направить на вознаграждение членам совета директоров – 567,3 тыс. рублей.
6. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 57,0 тыс. рублей.
7. Оставить нераспределенной – 5 617,9 тыс. рублей.

Итоги голосования по 3 вопросу:

Голосовало	22 864 голоса (100.0000%)
Не голосовало	0 голосов (0 %)
«За»	22 854 голоса (99,9563%)
«Против»	6 голосов (0,0262%)
«Воздержался»	1 голос (0,0044%)
«Признано недействительными»	3 голоса (0,0131%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Вопрос 4 . О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Слушали – главного бухгалтера АО «Псковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну, Советом директоров рекомендован размер, форма, сроки и порядок выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2015 году, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Выплатить за 2015 год по всем размещенным акциям в размере:

169,22 рублей на одну привилегированную акцию;

789,74 рублей на одну обыкновенную акцию в сумме 21 273 875,9 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2016 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.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить за 2015 год по всем размещенным акциям в размере:

169,22 рублей на одну привилегированную акцию;

789,74 рублей на одну обыкновенную акцию в сумме 21 273 875,9 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2016 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.

Итоги голосования по 4 вопросу:

Голосовало	22 864 голоса (100.0000%)
Не голосовало	0 голосов (0 %)
«За»	22 852 голоса (99,9475%)
«Против»	8 голосов (0,0350%)
«Воздержался»	1 голос (0,0044%)
«Признано недействительными»	3 голоса (0,0131%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Вопрос 5 . О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Слушали – главного бухгалтера АО «Псковский завод АДС» Ксенофонтову Татьяну Валентиновну,

Вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 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 вознаграждения:

членам совета директоров – 567,3 тыс.рублей.

членам ревизионной комиссии – 57,0 тыс.рублей.

Итоги голосования по 5 вопросу:

Голосовало	22 864 голоса (100.0000%)
Не голосовало	0 голосов (0 %)
«За»	9 159 голосов (40.0586%)
«Против»	13 698 голосов (59.9108%)
«Воздержался»	4 голоса (0,0175%)
«Признано недействительными»	3 голоса (0,0131%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 5 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

1. Ипатов Константин Владимирович – начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга АО «ОПК» (паспорт 45 10 794251 выдан отделением по району Южное Бутово ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 20.07.2010 г.)
2. Мороз Петр Яковлевич руководитель Департамента производственно-технологического развития АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (паспорт 45 04 498381 выдан Отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО города Москвы 17.12.2002 г.)
3. Сваталов Михаил Васильевич – руководитель Департамента государственного оборонного заказа АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (паспорт 46 07 363719 выдан Бронницким ГОМ Раменского района Московской области 29.06.2006 г.)
4. Курачева Елена Юрьевна – главный эксперт Функции реализации государственных программ, капитальные вложения (паспорт 46 04 414717 выдан 1 отделом милиции Раменского УВД Московской области 20.02.2003 г.)
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. 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)
7. 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)
8. 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)
9. 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)
10. Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.)
11. Попов Николай Львович- генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 отд.милиции Петроградского района г. Санкт-Петербург 07.12.2003 г.)
- 12.Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест»(паспорт 40 04 658427 выдан 33 отд. милиции Московского района г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.)

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

14. Василевский Николай Георгиевич – советник директора ОАО НПО «ВОЛГО» филиал в г. Пскове (паспорт 58 04 736764 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 06.05.2004 г.)

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав совета директоров следующие кандидатуры:

1. Ипатов Константин Владимирович – начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга АО «ОПК» (паспорт 45 10 794251 выдан отделением по району Южное Бутово ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 20.07.2010 г.)

2. Мороз Петр Яковлевич руководитель Департамента производственно-технологического развития АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (паспорт 45 04 498381 выдан Отделом внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО города Москвы 17.12.2002 г.)

3. Сваталов Михаил Васильевич – руководитель Департамента государственного оборонного заказа АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (паспорт 46 07 363719 выдан Бронницким ГОМ Раменского района Московской области 29.06.2006 г.)

4. Курачева Елена Юрьевна – главный эксперт Функции реализации государственных программ, капитальные вложения (паспорт 46 04 414717 выдан 1 отделом милиции Раменского УВД Московской области 20.02.2003 г.)

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. 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)

7. 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)

8. 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)

9. 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)

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

11. Попов Николай Львович- генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 отд.милиции Петроградского района г. Санкт-Петербург 07.12.2003 г.)

12. Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест»(паспорт 40 04 658427 выдан 33 отд. милиции Московского района г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 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.)

14. Василевский Николай Георгиевич – советник директора ОАО НПО «ВОЛГО» филиал в г. Пскове (паспорт 58 04 736764 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 06.05.2004 г.)

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

Итоги голосования по 6 вопросу:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

Голосовало

205 776 голосов (100.0000%)

Не голосовало

0 голосов (0%)

Семёнов Владимир Георгиевич генеральный директор АО "Псковский завод АДС"	50 992	24.7803%
Попов Николай Львович генеральный директор ОАО "Норма-Энергоинвест"	21 164	10.2850%
Аколелов Олег Николаевич заместитель генерального директора ОАО "Норма-Энергоинвест"	21 145	10.2757%
Курачева Елена Юрьевна главный эксперт Функции реализации государственных программ, капитальные вложения	21 130	10.2684%
Соколов Алексей Анатольевич заместитель генерального директора акционерного общества "Российская электроника" по корпоративному управлению	21 130	10.2684%
Кочнев Александр Михайлович заместитель генерального директора акционерного общества "Российская электроника" по инновационному и технологическому развитию	21 130	10.2684%
Брыкин Арсений Валерьевич заместитель генерального директора акционерного общества "Российская электроника" по стратегическому развитию и реализации государственных программ	21 130	10.2684%
Солпековский Николай Николаевич генеральный директор ООО "Симфоком"	17 856	8.6774%
Кюннапу Павел Владимирович заместитель генерального директора-исполнительный директор акционерного общества "Российская электроника"	9 001	4.3742%
Затешилов Николай Геннадьевич директор ООО ИК "Сириус"	1 053	0.5117%
Ипатов Константин Владимирович начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга АО "ОПК"	9	0.0044%

Василевский Николай Георгиевич советник директора ОАО НПО "ВОЛГО" филиал в г. Пскове	9	0.0044%
Мороз Петр Яковлевич руководитель Департамента производственно-технологического развития АО "Объединенная приборостроительная корпорация"	0	0%
Сваталов Михаил Васильевич руководитель Департамента государственного оборонного заказа АО "Объединенная приборостроительная корпорация"	0	0%
Бланк Александр Львович заместитель генерального директора акционерного общества "Российская электроника" по финансам и экономике	0	0%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	27	0.0131%

«Против» 0 голосов (0%)
«Воздержался» 0 голосов (0%)
«Признано недействительными» 27 голосов (0,0131%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по 6 вопросу

В состав совета директоров избраны следующие кандидатуры:

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

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Слушали – заместителя генерального директора АО «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 7 вопросу:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Зотова Елена Юрьевна руководитель департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества "Российская электроника"	Голосовало	20873	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	20856	99.9186%
	Против	0	0%
	Воздержался	3	0.0144%
	Признано недействительными	14	0.0671%
Белов Николай Вячеславович руководитель группы аудиторов департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества "Российская электроника"	Голосовало	20873	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	20844	99.8611%
	Против	0	0%
	Воздержался	3	0.0144%
	Признано недействительными	26	0.1246%
Иванова Евгения Николаевна специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества "Российская электроника"	Голосовало	20873	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	20840	99.8419%
	Против	0	0%
	Воздержался	3	0.0144%
	Признано недействительными	30	0.1437%

«Воздержался»

123 голоса (0,5762%)

«Признано недействительными»

1 голос (0,0047%)

обществах" решение по вопросу № 7 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по 7 вопросу

В состав ревизионной комиссии избраны следующие кандидаты:

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

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.

Слушали – начальника планового отдела АО «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 2016 финансовый год победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества – ООО «АФК-Аудит».

Итоги голосования по 8 вопросу:

Голосовало	22 864 голоса (100.0000%)
Не голосовало	0 голосов (0 %)
«За»	22 858 голосов (99.9738%)
«Против»	0 голосов (0%)
«Воздержался»	0 голосов (0%)
«Признано недействительными»	6 голосов (0,0262%)

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

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

Председатель годового
общего собрания акционеров

Секретаря общего собрания акционеров



В.Г.Семёнов

О.С.Смирнова

В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
10 (Десять) листов.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Исковский завод АДС»
С.В. Семёнов В.Г. Семёнов

