

Протокол № 1
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

г. Псков

Дата составления протокола: 25.11.2015

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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14.09.2015 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	25.11.2015
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:	14:00
Время окончания регистрации участников собрания:	14:15
Время открытия собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия собрания:	14:40

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

Состав Президиума собрания:

Колесникова И.В. – представитель Государственной корпорации «Ростех» - Председатель внеочередного общего собрания акционеров;
Семёнов В.Г. – генеральный директор АО «Псковский завод АДС».
Смирнова О.С. – секретарь (корпоративный секретарь).

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 14 сентября 2015 года (дата закрытия реестра перед собранием) в обществе зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 25 142 (Двадцать пятью тысячами ста сорока двумя) голосами, имеющими право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - 22 907 (Двадцать две тысячи девятьсот семь), что составляет 91,1105 % процентов от общего числа голосующих акций.

В соответствии с требованием Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют на данном собрании права голоса ни по одному вопросу повестки дня, т.к. на общем годовом собрании акционеров от 16.04.2015 г. было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий, членов совета директоров Общества.

2. Избрание в совет директоров Общества.

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий, членов совета директоров Общества.

По первому вопросу выступил генеральный директор АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» Семёнов В.Г.

В соответствии с решением Государственной корпорации «Ростех» о реализации мероприятий по оптимизации составов холдинговых компаний АО «ОПК» и АО «Росэлектроника» АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» определено для передачи в контур управления АО «ОПК».

Принято решение о досрочном прекращении полномочий, членов совета директоров Общества.

Результаты голосования:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	22907	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	22892	99.9345%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	15	0.0655%

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

Вопрос 2. Избрание в совет директоров Общества.

По второму вопросу с предложением по выдвижению кандидатур для избрания в совет директоров Общества выступила представитель отдела кадров Тихонова Н.В.

1. Мороз Петр Яковлевич – руководитель Департамента производственно-технологического развития АО «Объединенная приборостроительная корпорация»;
2. Сваталов Михаил Васильевич – руководитель Департамента государственного оборонного заказа АО «Объединенная приборостроительная корпорация»;
3. Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком» г. Псков;

4. Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор АО «Псковский завод АДС» г. Псков;
5. Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест г. Санкт-Петербург»;
6. Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург;
7. Доброва Катрина Бениковна – руководитель Департамента планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва;
8. Карчевский Павел Сергеевич – заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий Департамента производственно-технологического развития акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва;
9. Гуров Александр Васильевич – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в г. Санкт-Петербурге.

Результаты голосования:

	Количество кумулятив- ных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	204307	99.0997%
Не голосовало	1856	0.9003%
Семёнов Владимир Георгиевич генеральный директор АО «Псковский завод АДС» г. Псков	38491	18.6702%
Попов Николай Львович Генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург	21146	10.2569%
Аколелов Олег Николаевич заместитель генерального директора ОАО «Норма- Энергоинвест» г. Санкт-Петербург	21145	10.2564%
Гуров Александр Васильевич руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в г. Санкт-Петербурге	21131	10.2497%
Мороз Петр Яковлевич руководитель Департамента производственно- технологического развития АО «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва	21130	10.2492%
Сватов Михаил Васильевич руководитель Департамента государственного оборонного заказа АО «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва	21130	10.2492%
Доброва Катрина Бениковна руководитель Департамента планирования и бюджетирования акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва	21130	10.2492%

	Количество кумулятив- ных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
<i>Карчевский Павел Сергеевич</i> заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития технологий Департамента производственно-технологического развития акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва	21130	10.2492%
<i>Солпековский Николай Николаевич</i> генеральный директор ООО «Симфоком» г. Псков	17856	8.6611%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	18	0.0087%

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

Избранные кандидаты:

1. Семёнов Владимир Георгиевич
2. Попов Николай Львович
3. Аколелов Олег Николаевич
4. Гуров Александр Васильевич
5. Мороз Петр Яковлевич
6. Сваталов Михаил Васильевич
7. Доброва Катрина Бениковна
8. Карчевский Павел Сергеевич
9. Солпековский Николай Николаевич

Решение по всем вопросам повестки дня приняты.

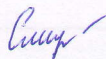
Собрание объявляется закрытым.

Председатель
собрания акционеров



И.В. Колесникова

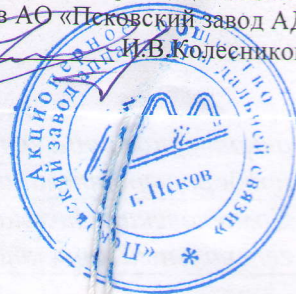
Секретарь



О.С. Смирнова

В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
4 (Четыре) листа.

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Псковский завод АДС»
И.В. Колесникова



Доп. 2	Доп. 1
Кол-во	Кол-во
10 240 234	21 730
8 661 174	17 250
0%	0
0%	0
0 008 774	18

И.В. Колесникова

О.С. Милькова