

г. Псков

от 12 июля 2010 года

**Заседания Совета директоров
ОАО «Псковский завод АДС»**

Всего членов Совета директоров – 9 чел.

Присутствовал – 1 чел.

1. В.Г. Семёнов

Получены письменные мнения (бюллетени) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от:

- А.Ю. Борисова - бюллетень от 12.07.10 г.
- В.Г. Семенова - бюллетень от 12.07.10 г.
- В.А. Эсаулова - бюллетень от 12.07.10 г.
- Ю.В. Любаев - бюллетень от 12.07.10 г.
- А.В. Демидюк - бюллетень от 12.07.10 г.
- Е.Н. Торопова - бюллетень от 12.07.10 г.
- Н.Л. Попова - бюллетень от 12.07.10 г.
- М.В. Афанасьева - бюллетень от 12.07.10 г.
- Н.А. Солпековского – бюллетень не поступил.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя совета директоров.
2. Предварительные итоги деятельности за полугодие 2010 года.
3. Утверждение состава правления. Предлагается состав правления в количестве 8 человек:

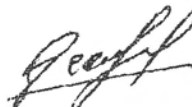
- В.Г. Семенов – генеральный директор, председатель Правления;
- В.И. Тихонов – заместитель генерального директора;
- В.П. Иванов – заместитель генерального директора;
- Т.В. Ксенофонтова – главный бухгалтер;
- И.Н. Блинова – начальник ПЭО;
- А.Ж. Командинов – начальник производства;
- С.Е. Гаврилов – главный конструктор;
- Н.П. Николаев – начальник отдела маркетинга и сбыта.

Итог голосования:

Большинство акционеров проголосовали «ЗА» по вопросам повестки дня

По вопросам повестки дня получена директива от Государственной корпорации «РОСТЕХНОЛОГИИ» голосовать «ЗА».

Председатель Совета директоров



В.А. Эсаулов