**Протокол №5**

**Заседание Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева»**

**от 04 июня 2021 г.**

Дата проведения –04 июня 2021г.

Время проведения: 14 час. 00 мин. г. Махачкала.

Кворум для проведения заседания имеется.

Дата составления протокола –04 июня 2021г.

Форма проведения: онлайн совещание.

Учавствовали Члены Совета директоров: Н.А. Бабаев, Н.Р. Штибеков, Е.В. Матвеенко, М.А. Исмаилов, О.М. Османов, Е.Ф Шипилова, М.А. Юсупов, М.Г Омаров, А Я. Папалашов.

Кворум имеется.

В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель заседания: **Бабаев Н.А.**

Секретарь заседания: **Баштакаева Н.М.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Выборы председателя Совета директоров.

**По вопросу** повестки дня поступило предложение от Штибекова Н.Р. избрать председателем Совета директоров Бабаева Н.А.

**Голосовали:**

**за** - единогласно

**Решили:** избрать председателем Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

Протокол составлен «04» июня 2021г.