**ПРОТОКОЛ № 6**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «ЗАВОД им. ГАДЖИЕВА»**

**составлен «4» мая 2016 г.**

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: «5» апреля 2016 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«27» апреля 2016 г.**

Место проведения общего собрания**: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал.**

Сведения о счетной комиссии**:** **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович, Золотарева Марина Анатольевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 15 час. 45 мин.**

Время закрытия общего собрания**:** **16 час. 00 мин.**

**Председатель Общего годового собрания акционеров - Председатель Совета директоров Бабаев Нурбек Абдурашидович. Секретарь – Баштакава Н.М.**

**Повестка дня собрания:**

**1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.**

**2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2015 года.**

**3. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.**

**4. Выборы генерального директора.**

**5. Выборы Совета директоров Общества.**

**6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:** **10 556 637.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 556 637 | 7 814 898 | Кворум имеется/74,02% |
| 2. | 10 556 637 | 7 814 898 | Кворум имеется/74,02% |
| 3. | 10 556 637 | 7 814 898 | Кворум имеется/74,02% |
| 4. | 10 556 637 | 7 814 898 | Кворум имеется/74,02% |
| 5. | 95 009 733 | 70 334 082 | Кворум имеется/74,02% |
| 6. | 8 730 267 | 5 988 528 | Кворум имеется/68,59% |

**Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

|  |  |
| --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
| **1.** | **7 814 898** |
| **2.** | **7 814 898** |
| **3.** | **7 814 898** |
| **4.** | **7 814 898** |
| **5.** | **70 334 082** |
| **6.** | **5 988 528** |

***Слушали:*** С годовым отчетом ОАО «Завод им. Гаджиева» по итогам 2015 года выступил Генеральный директор **Папалашов А. Я.**

Коротко напомнив общие сведения об Обществе, генеральный директор подробно остановился на целях и видах деятельности предприятия и его положении на рынке.

С пояснительной запиской к бухгалтерскому балансу за 2015 год выступил главный бухгалтер **Куребеков И.Д.** Докладчик зачитал аналитический баланс, позволяющий оценить структуру имущества предприятия, активы и пассивы на начало и конец 2015 года. Были приведены также цифры затрат на производство и реализацию продукции, а также характеристика основных средств предприятия за 2015 год

Затем выступил Председатель ревизионной комиссии **Гаджиев Г.М.** Он зачитал отчёт по проверке результатов финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества “Завод им. Гаджиева”. Гаджиев Г.М. сообщил, что аудиторскую проверку бухгалтерской отчётности провела **ООО «Аудиторская фирма «Мера»,** её заключение подтверждает достоверность данных бухгалтерской отчётности. Гаджиев Г.М. доложил, что целью проверки ревизионной комиссии являлось подтверждение достоверности данных баланса на 01.01.2016г. и отчета о прибылях и убытках за 2015 год, а также анализ производственно-хозяйственной деятельности Общества, соблюдение в работе исполнительных органов Общества действующего законодательства. В целом ревизионная комиссия пришла к выводу: состояние бухгалтерского учета Общества соответствует нормативным документам по бухгалтерскому учету; данные годового баланса, отчета прибылей и убытков за 2015 г. являются достоверными; рекомендовать общему собранию акционеров – годовой баланс и отчет прибылей и убытков за 2015 год утвердить.

***1. Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.***

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **10 556 637.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -**7 814 898**

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 129 304 | 91,22%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **461 499** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **223 731** |

*Решили:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2015 год.**

***2. Второй вопрос повестки дня. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять (не выплачивать).***

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - **10 556 637.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –**7 814 898**

**Кворум имеется.**

***Слушали:*** главного бухгалтера **Куребекова И.Д**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 122 024 | 91,13%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **467 414** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 365** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **223 731** |

*Решили:* **Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года. Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять (не выплачивать).**

***3. Третий вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.***

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - **10 556 637.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –**7 814 898.**

**Кворум имеется.**

***Слушали:*** главного бухгалтера **Куребекова И.Д**., который предложил собравшимся утвердить в качестве аудитора на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Мера» (Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» Свидетельство о членстве №9041 от 29.08.2010 г. ОРНЗ №11001026722, генеральный директор Магомедшерифов Энделиф Юсуфович)

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 129 304 | 91,22%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **461 499** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **220 000** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **3 731** |

*Решили:* **Утвердить аудитором Общества на 2016 г. ООО «Аудиторская фирма «Мера»**

***4. Четвертый вопрос повестки дня. Выборы генерального директора.***

Назначить Генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Омарова Магомед-Султана Магомедовича

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **10 556 637** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 814 898** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 120 750 | 91,11%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **461 863** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **7 280** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **224 641** |

*Решили:* **Назначить Генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет:** **. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича**

**5. *Пятый вопрос повестки дня. Выборы членов Совета директоров.***

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **95 009 733.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **70 334 082**

Голосование кумулятивное: **9 вакансий**.

**Кворум имеется.**

***Слушали:*** Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Бабаева Н.А. с предложением об избрании в члены Совета директоров следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Бабаев Нурбек Абдурашидович – заместитель генерального директора по качеству ОАО «Завод им. Гаджиева» |
| 2 | Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович |
| 3 | Исмаилов Магомед Абакарович – главный технолог ОАО «Завод им. Гаджиева» |
| 4 | Матвеенко Евгений Владимирович – начальник ПДО ОАО «Завод им. Гаджиева» |
| 5 | Омаров Махач Гасангусейнович - директор ООО «Аксиома» |
| 6 | Османов Осман Магомедович – коммерческий директор ОАО «Завод им. Гаджиева» |
| 7 | Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич - генеральный директор ОАО «Завод им. Гаджиева» |
| 8 | Шипилова Елена Федоровна – начальник ФО ОАО «Завод им. Гаджиева» |
| 9 | Штибеков Надир Рамазанович – начальник ПЭО ОАО «Завод им. Гаджиева» |
| 10 | Юсупов Магомед Айгубович – начальник цеха №2 ОАО «Завод им. Гаджиева» |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **95 009 733** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **95 009 733** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **70 334 082** |

**Голосование кумулятивное. 9 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1. Бабаев Нурбек Абдурашидович | **6 548 422** |
| 2. Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович | **6 137 397** |
| 3. Исмаилов Магомед Абакарович | **6 586 601** |
| 4. Матвеенко Евгений Владимирович | **6 583 855** |
| 5. Омаров Махач Гасангусейнович | **6 575 562** |
| 6. Османов Осман Магомедович | **6 567 089** |
| 7. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич | **6 733 529** |
| 8. Штибеков Надир Рамазанович | **6 587 886** |
| 9. Шипилова Елена Федоровна | **6 551 647** |
| 10. Юсупов Магомед Айгубович | **6 585 424** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **16 380** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **4 914** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **4789512** |

*Решили:* **Избрать совет директоров ОАО «Завод им. Гаджиева» в следующем составе:**

Бабаев Нурбек Абдурашидович

|  |
| --- |
| Исмаилов Магомед Абакарович |
| Матвеенко Евгений Владимирович |
| Омаров Махач Гасангусейнович  Османов Осман Магомедович |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич  Шипилова Елена Федоровна |
| Штибеков Надир Рамазанович |
| Юсупов Магомед Айгубович |

***6.Шестой вопрос повестки дня. Выборы членов Ревизионной комиссии.***

***Слушали:*** Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Бабаева Н.А. с предложением об избрании в члены Ревизионной комиссии ОАО «Завод им. Гаджиева» следующих кандидатов.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну, заместителя начальника ОМТС ОАО «Завод им. Гаджиева»

2. Алиеву Патимат Омаровну, начальника бюро бухгалтерии ОАО «Завод им. Гаджиева»

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича, начальника ООТиЗ ОАО «Завод им. Гаджиева»

4. Кадиеву Хаву Магомедовну, заместителя главного бухгалтера ОАО «Завод им. Гаджиева»

5. Пучкову Татьяну Магомедовну, экономиста ПЭО ОАО «Завод им. Гаджиева»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 607 750** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 866 011** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Алибековой Субаржат Хизриевны, заместителя начальника ОМТС ОАО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 392 682 | 91,93%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **469 234** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **3 731** |

По кандидатуре Алиевой Патимат Омаровны, начальника бюро бухгалтерии ОАО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 400 417 | 92,06%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **461 499** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **3 731** |

По кандидатуре Гаджиева Гаджи Магомедовича, начальника ООТиЗ ОАО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 861 916 | 99,93%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **3 731** |

По кандидатуре Кадиевой Хавы Магомедовны, заместителя главного бухгалтера ОАО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 400 417 | 92,06%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **461 499** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **3 731** |

По кандидатуре Пучковой Татьяны Магомедовны, экономиста ПЭО ОАО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 861 916 | 99,93%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **3 731** |

***Решили:* Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:**

|  |
| --- |
| Алибекову Субаржат Хизриевну |
| Алиеву Патимат Омаровну  Гаджиева Гаджи Магомедовича |
| Пучкову Татьяну Магомедовну |
| Кадиеву Хаву Магомедовну |

Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева» рассмотрены.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 29.04.2016г. на

7 (семи) листах.

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева.

**04 мая 2016 г.**