**Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»»**

**Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова,51.**

**Протокол заседания Совета директоров № 2**

**от 5 «апреля» 2023 г.**

Дата проведения – «5» апреля 2023 г.

Время проведения – 14 час. 00 мин.

Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

Дата составления протокола – «7» апреля 2023 г.

Форма проведения – онлайн совещание

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;

Исмаилов М.А. – член Совета директоров;

Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;

Штибеков Н.Р.  – член Совета директоров;

Омаров М.Г. – член Совета директоров;

Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;

Папалашов А.Я. – член Совета директоров;

В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева»» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**3.** Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. **О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров Общества Бабаева Н. А.

Рассмотрели предложение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
	2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования в соответствии со ст.19 Федерального закона от 19.12. 2022г. №519 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в соответствии со ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».
	3. Определить:

- дату подведения итогов годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» мая 2023 года;

- место подведения итогов годового общего собрания акционеров (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 367013, г. Махачкала, ул Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева»»;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» апреля 2023 года;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные;

- голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

* 1. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46 –ФЗ)

Не позднее чем за 27 дней до даты проведения собрания т.е. по 21 апреля (ч. 2 ст. 17 Фед. Закона от 08.03.2022г. № 46- фз).

* 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества, направить прибыль на развитие производства.
	2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева» в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.

* 1. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества АО «Завод им. Гаджиева» (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем опубликования в газете «Дагестанская правда» и на сайте предприятия, не позднее 12 апреля.
	2. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

* 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
	2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования в соответствии со ст.19 Федерального закона от 19.12. 2022г. №519 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в соответствии со ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».
	3. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» мая 2023 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 367013, г. Махачкала, ул Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева»»;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» апреля 2023 года;

* 1. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46 –ФЗ):

Не позднее чем за 27 дней до даты проведения собрания т.е. по 21 апреля (ч. 2 ст. 17 Фед. Закона от 08.03.2022г. № 46- фз).;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные;

- голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

* 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.
	2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова,51, АО «Завод им. Гаджиева»» в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.

* 1. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества АО «Завод им. Гаджиева» (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем опубликования в газете «Дагестанская правда» и на сайте предприятия, не позднее 12 апреля.

Утвердить порядок направления бюллетеня для голосования – путем направления или вручения под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в установленный законодательством срок документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

* 1. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
1. **Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Общества Папалашова А.Я.

Рассмотрели годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и предложение об их предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

* 1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Общества Папалашова А.Я. В связи с переходом Османова Османа Магомедовича на другую работу в муниципальный орган и его отказом от выдвижения кандидатом в члены совета директоров для голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева», Папалашов А.Я. предлажил Османова Османа Магомедовича исключить из списка кандидатур в члены совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» и включить в список кандидатур в члены совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» Мирзаева Магомеда Насрулаевича. В связи с этим был зачитан следующий список кандидатов в Совет директоров:

1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение

2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером

3. Султанматов С.И. – выдвигается акционером

4. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером

5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером

6. Мирзаев М.Н. – выдвигается акционером

7. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером

8. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером

9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»-7 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

 Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:

1. Папалашов А.Я.

2. Бабаев Н.А.

3. Султанматов С.И.

4. Штибеков Н.Р.

5. Омаров М.Г.

6. Мирзаев М.Н.

7. Исмаилов М.А.

8. Матвеенко Е.В.

9. Шипилова Е.Ф.

**Приложение:**

1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Баштакаева Н.М. . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_