**Протокол № 4\_\_**

**заседания Совета директоров ОАО «Завод им. Гаджиева»**

от 25 марта 2016 года

Время проведения: 16-00ч.

 г. Махачкала

Присутствовали Члены Совета директоров: Н.А. Бабаев, А.Я. Папалашов,

Н.Р. Штибеков, Е.В. Матвеенко, М.А. Исмаилов, М.Г. Омаров, Османов О.М., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А.

Приглашены: Герейакаев Г.Г., Гаджиев Г.М., Куребеков И.Д., Штибеков Э.М.

Ибрагимов А.Д.; Чумак В.В.

 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**1.**Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Завод им. Гаджиева» за 2015 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли (убытков), размер дивидендов, рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.

**2.**Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева»

**3.**Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

**4.**Утверждение повестки дня общего собрания акционеров на 2015 год.

**5.**Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества.

**6.**Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.

**7.**Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

**8.**Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**9.**Назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

 **По первому вопросу** слушали Генерального директора ОАО «Завод им. Гаджиева» Папалашова А.Я., главного бухгалтера Куребекова И.Д., председателя ревизионной комиссии Гаджиева Г.М.

Папалашов А.Я. зачитал годовой отчет Общества за 2015 год. Было отмечено, что за 2015 год было сдано товарной продукции на сумму 307693 т.р. против 512944т.р. в 2015 году, темпы снижения роста составили -37,8%.

 Численность составила –588 человек. Средняя заработная плата по заводу 17372 руб. Год завершен с чистой прибылью, остающейся в распоряжении ОАО в размере 1677 т.р.

 Папалашов А.Я. также отметил показатели: поступление от реализованной продукции, сведения о чистых активах общества, перспективы развития нашего предприятия, зачитал информацию о деятельности Совета директоров, отметил, как соблюдается кодекс корпоративного поведения.

 Затем выступил главный бухгалтер Куребеков И.Д.. Были заслушаны статьи баланса (актив и пассив), счета прибылей и убытков. Он предложил направить чистую прибыль в размере 1677 т.р. на развитие производства.

 Выступил председатель ревизионной комиссии Гаджиев Г.М. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки бухгалтерской отчетности за 2015 год.

 После уточняющих вопросов, обмена мнениями, единогласным голосованием.

 **РЕШИЛИ:**

1. **Утвердить Годовой отчет общества за 2015 год, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева».**
2. **Дивиденты не выплачивать. Чистую прибыль, остающуюся в распоряжении ОАО, в сумме 1677 т.р. направить на развитие производства.**

**2.По второму вопросу** выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил во исполнение ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева» в форме совместного присутствия акционеров.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

 **РЕШИЛИ:**

**Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева» в форме совместного присутствия акционеров.**

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Бабаев Н.А. и предложил провести годовое общее собрание акционеров 27.04.2015г., утвердить место проведения собрания – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал;

утвердить время проведения собрания - начало собрания 14 часов, время начала регистрации участников собрания – 12 часов.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

 **РЕШИЛИ:**

**Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева» провести**

 **27.04.2016г. утвердить место проведения собрания - г. Махачкала,**

 **ул. Юсупова, 51, Банкетный зал;**

**утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов,**

**время начала регистрации участников собрания – 12часов.**

**4. По четвертому вопросу** выступил Бабаев Н.А., сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества, утверждение аудитора Общества, избрание Совета директоров, ревизионной комиссии общества и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

 **РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:**

1. **Утверждение годового отчета, годовой бух. отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2015 год.**
2. **Распределение прибыли по итогам 2015г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2015 года.**
3. **Утверждение аудитора Общества.**
4. **Выборы генерального директора**
5. **Выборы членов Совета директоров.**
6. **Выборы членов Ревизионной комиссии.**

**5. По пятому вопросу** выступил Бабаев Н.А. и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -  **5апреля 2016 года.**

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Годовом собрании акционеров – 5 апреля 2016 года.**

**6. По шестому вопросу** заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в республиканской газете «Дагестанская правда» не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, и в заводской газете «Гаджиевец», разместить на сайте завода в сети Интернет, на проходных вывесить объявление о проведении Общего Годового собрания акционеров, сделать сообщение по заводскому селектору, вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в республиканской газете «Дагестанская правда» и в заводской газете «Гаджиевец»,** **разместить на сайте** **завода в сети Интернет, на проходных вывесить объявление о проведении Общего Годового собрания акционеров, сделать сообщение по заводскому селектору, вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии.**

**7. По седьмому вопросу** повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:**

* **годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;**
* **заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;**
* **заключение аудитора общества;**
* **сведения о кандидатах на пост генерального директора ОАО «Завод им. Гаджиева»;**
* **сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Завод им. Гаджиева»;**
* **сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Завод им. Гаджиева»;**
* **годовой отчет Общества;**

**Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:**

**С материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, ПЭО в течение рабочего дня.**

**8. По восьмому вопросу** повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.**

**9. По девятому** вопросу слушали информацию главного бухгалтера И.Д.Куребекова о назначении аудитором 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) и оплате его услуг в размере 80 тыс. руб. (Статья 86 Закона об АО).

Единогласным голосованием

 **РЕШИЛИ:**

 **Назначить аудитором ООО** «Аудиторская Фирма Мера»(Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» Свидетельство о членстве №9041 от 29.08.2010 г. ОРНЗ №11001026722) и оплачивать его услуги в размере 80 тыс. руб.

Приложения:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

 Секретарь П.О. Алиева