**Протокол №4**

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

**от 16 мая 2017 г.**

Время проведения: **11час. 00 мин.** г. Махачкала.

Присутствовали члены Совета директоров: Бабаев Н.А., Папалашов А.Я., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А.

Из 9 членов Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» в голосовании приняли участие 8.

Кворум для проведения заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров составленным 11 мая 2017 г.
2. Выборы председателя Совета директоров.

**По первому вопросу** общего годового собрания секретарь Баштакаева Н.М. ознакомила членов Совета директоров с итогами голосования на Общем годовом собрании по всем вопросам повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2016г.
2. Утвердили распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016г. Дивиденды по итогам 2016г. не объявлять (не выплачивать)

3. Избрали аудитором Общества на 2017г. ООО «Аудиторская фирма «Мера».

4. Определили количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.

5. Избрали члены Правления Общества в составе:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Османова Османа Магомедовича

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

7. Караалиева Омара Алиевича

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

9. Султанматова Султансаида Идзиевича

10. Чумака Валерия Михайловича

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

6. Избрали Совет директоров АО «Завода им. Гаджиева» в составе:

1. Бабаева Нурбека Абдурашидовича

2. Исмаилова Магомеда Абакаровича

3. Матвеенко Евгения Владимировича

4. Омарова Махача Гасангусейновича

5. Османова Османа Магомедовича

6. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

7. Штибекова Надира Рамазановича

8. Шипиловой Елены Федоровны

9. Юсупова Магомеда Айгубовича

7. Избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Алибековой Субаржат Хизриевны

2. Алиевой Патимат Омаровны

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича

4. Кадиевой Хавы Магомедовны

5. Пучковой Татьяны Магомедовны

**По второму 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

Председатель заседания Бабаев Н.А.

Секретарь Баштакаева Н.М.

Протокол составлен «16» мая 2017г.