

ПРОТОКОЛ № 24
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЗАВОД им. ГАДЖИЕВА»

Полное фирменное наименование – **Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева»**

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

Вид общего собрания – **внеочередное собрание акционеров.**

Форма собрания – **заочное голосование.**

Дата собрания – **23 марта 2016 г.**

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

Время закрытия общего собрания – **17 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на **29 февраля 2016 года.**

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор общества – **Дагестанский филиал ОАО «Реестр».**

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Всего на день закрытия Реестра акционеров (29.02.2016г.) по Списку числится **1339** акционеров, владеющих **10 556 637** обыкновенными акциями (голосами).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на момент открытия собрания – **5 980 429**, что составляет **56,65 %**.

Кворум для проведения собрания имеется.

Председатель Общего собрания акционеров - Председатель Совета директоров **Бабаев Нурбек Абдурашидович.** Секретарь – **Алиева П.О.**

1. Первый вопрос повестки дня.

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 во внеочередном собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – **5 980 429.**

Кворум имеется.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 980 429	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, а также не сданные		0

Решение принято.

Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева» были опубликованы и оглашены на заседании Совета директоров.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 28.03.2016 г. на 1 (одном) листе.

Председатель собрания
Член Совета директоров




Н.А. Бабаев

Секретарь

П.О. Алиева

28 марта 2016 г.

№ п/п	Имя, Фамилия, Отчество	Число голосов	% от числа действительных голосов
1	Бабаев Н.А.	5 488 429	100%
2	Алиева П.О.	0	0%
3	...	0	0%