**Протокол № 2**

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

от 4 апреля 2019 года.

Дата проведения – 4 апреля 2019г.

Время проведения: 14-00ч.

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

Дата составления протокола – 5 апреля 2018г.

Присутствовали Члены Совета директоров: Н.А. Бабаев, Н.Р. Штибеков, Е.В. Матвеенко, М.А. Исмаилов, Османов О.М., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Омаров М.Г.

Приглашены: Гаджиев Г.М., Куребеков И.Д., Чумак В.В., Ибрагимов А.Д., Герейакаев Г.Г.

Председатель заседания: **Бабаев Н.А.**

Секретарь заседания: **Баштакаева Н.М.**

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 АО «Завод им. Гаджиева» за 2018 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 АО «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 2019 год.

**5.**Утверждение категории (типа) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева»

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

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

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

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

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

**1.По первому вопросу** слушали начальника планово-экономического отдела АО «Завод им. Гаджиева» Штибекова Н.Р, главного бухгалтера Куребекова И.Д., председателя ревизионной комиссии Гаджиева Г.М.

Штибеков Н.Р. зачитал годовой отчет Общества за 2018 год. Затем выступил главный бухгалтер Куребеков И.Д.. Были заслушаны статьи баланса (актив и пассив), счета прибылей и убытков. Штибеков Н.Р. предложил направить чистую прибыль в размере 37686 т.р. на развитие производства.

Выступил председатель ревизионной комиссии Гаджиев Г.М. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год.

После уточняющих вопросов, обмена мнениями, единогласным голосованием.

**РЕШИЛИ:**

1. **Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2018 год, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева».**
2. **Рекомендовать собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева» дивиденды не выплачивать. Чистую прибыль, остающуюся в распоряжении АО, в сумме 37686 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 АО «Завод им. Гаджиева» в форме совместного присутствия акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней.

По второму вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

**Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» в форме совместного присутствия акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.**

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Бабаев Н.А. и предложил провести годовое общее собрание акционеров 16.05.2019г., утвердить место проведения собрания – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал;

утвердить время проведения собрания - начало собрания 14 часов, время начала регистрации участников собрания – 13 часов.

По третьему вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

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

**16.05.2019г. 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 – 13часов.**

**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, избрание членов Правления, ревизионной комиссии общества и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

По четвертому вопросу повестки дня заседания 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 2018 год.**
2. **Распределение прибыли по итогам 2018г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2018 года.**
3. **Утверждение аудитора Общества.**
4. **Определение количественного состава Правления Общества.**
5. **Выборы членов Правления Общества.**
6. **Выборы членов Совета директоров.**
7. **Выборы членов Ревизионной комиссии.**

**5. По пятому вопросу** выступил Бабаев Н.А.

По пятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

**Определить, что по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева» 16.05.2019г. правом голоса обладают владельцы всех типов акций.**

**6. По шестому вопросу** выступил Бабаев Н.А. и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -  **21 апреля 2019 года.**

По шестому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Годовом собрании акционеров – 21 апреля 2019 года.**

**7. По седьмому 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. Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».

По седьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «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.** **Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».**

**8. По восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

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

* **годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;**
* **заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;**
* **заключение аудитора общества;**
* **сведения о кандидатах в члены Правления АО «Завод им. Гаджиева»;**
* **сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;**
* **сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «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, Юротдел в течение рабочего дня.**

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

По девятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

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

**10. По десятому** 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) (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 90 тыс. руб за проведение аудиторской проверки за год.

По десятому вопросу повестки дня заседания 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)с оплатой 90 тыс. руб за проведение аудиторской проверки за год.

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева