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

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

**Протокол заседания Совета директоров № 1**

**от 03 «февраля» 2023 г.**

Дата проведения – «03» февраля 2023 г.

Время проведения – 14 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола – «04» февраля 2023 г.

Форма проведения – очное

**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;

Османов О.М. – 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 8 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

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

2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).  
3. О включении вопросов в повестку дня общего годового собрания.

По **первому** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал 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. Османов О.М.– выдвигается акционером  
7. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером  
8. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером  
9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером  
**ГОЛОСОВАЛИ:**  
«ЗА»-8 голосов;  
«ПРОТИВ»- нет голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:  
**РЕШИЛИ:** 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. Османов О.М.  
7. Исмаилов М.А.   
8. Матвеенко Е.В.   
9. Шипилова Е.Ф.   
По **второму** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемые акционером:  
1. Гаджиев Г.М. – выдвигается акционером  
2. Кадиева Х.М. – выдвигается акционером  
3. Алиева П.О. – выдвигается акционером  
4. Пучкова Т.М. – выдвигается акционером  
5. Алибекова С.Х.– выдвигается акционером  
**ГОЛОСОВАЛИ:**  
«ЗА»-8 голосов;  
«ПРОТИВ»- нет голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.  
 **РЕШИЛИ**: Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Гаджиев Г.М.   
2. Кадиева Х.М.   
3. Алиева П.О.   
4. Пучкова Т.М.   
5. Алибекова С.Х.

По **третьему** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А о внесении первых двух вопросов повестки дня, в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**  
«ЗА»-8 голосов;  
«ПРОТИВ»- нет голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.  
 **РЕШИЛИ:**

Совет директоров одобряет внесение вопросов (1,2) в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев**

**Секретарь Н.М. Баштакаева**

Дата составления протокола 04.02.2023г.

1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"  
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51  
1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130  
1.5. ИНН эмитента: 0541000946  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E

1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.  
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533  
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2020