**ПРОТОКОЛ №32**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»**

составлен «08» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. КАСПИЙСК.**

Адрес Общества: **368300, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. КАСПИЙСК, УЛ. М. ХАЛИЛОВА Д. 28, КВ. 32.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «09» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«03» июня 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

4. Определение количественного состава Правления Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Устава в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 475 976** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 870 828** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 858 725 | 99,82385%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **364** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **11 739** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 10296425 руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять (не выплачивать).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 475 976** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 870 828** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 858 725 | 99,82385%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **364** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **11 739** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 10296425 руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять (не выплачивать).

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 475 976** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 870 828** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 858 361 | 99,81855%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **728** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **11 739** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 475 976** |
| **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания** | **6 870 828** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №8 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», которым предусмотрено отсутствие в Обществе Правления.**

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Правления Общества:

1. Герейакаев Герейакай Гаджиевич

2. Караалиев Омар Алиевич

3. Куребеков Исамудин Джамалдинович

4. Магомедов Магомедгаджи Гаджиевич

5. Мирзаев Магомед Насрулаевич

6. Османов Осман Магомедович

7. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

8. Султанматов Султансаид Идзиевич

9. Тумалаев Увайс Салаутдинович

10. Чумак Валерий Михайлович

11. Штибеков Энвер Мигажудинович

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 475 976** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 870 828** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №8 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», которым предусмотрено отсутствие в Обществе Правления.**

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаев Нурбек Абдурашидович

2. Исмаилов Магомед Абакарович

3. Матвеенко Евгений Владимирович

4. Омаров Махач Гасангусейнович

5. Османов Осман Магомедович

6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

7. Штибеков Надир Рамазанович

8. Шипилова Елена Федоровна

9. Юсупов Магомед Айгубович

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **95 009 733** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **85 283 784** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **61 837 452** |

**Голосование кумулятивное. 9 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Бабаев Нурбек Абдурашидович | **6 888 527** |
| Исмаилов Магомед Абакарович | **6 847 672** |
| Матвеенко Евгений Владимирович | **6 896 284** |
| Омаров Махач Гасангусейнович | **6 875 287** |
| Османов Осман Магомедович | **6 847 577** |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич | **6 859 498** |
| Штибеков Надир Рамазанович | **6 847 577** |
| Шипилова Елена Федоровна | **6 854 129** |
| Юсупов Магомед Айгубович | **6 893 049** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **27 852** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаев Нурбек Абдурашидович

2. Исмаилов Магомед Абакарович

3. Матвеенко Евгений Владимирович

4. Омаров Махач Гасангусейнович

5. Османов Осман Магомедович

6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

7. Штибеков Надир Рамазанович

8. Шипилова Елена Федоровна

9. Юсупов Магомед Айгубович

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекова Субаржат Хизриевна

2. Алиева Патимат Омаровна

3. Гаджиев Гаджи Магомедович

4. Кадиева Хава Магомедовна

5. Пучкова Татьяна Магомедовна

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **8 911 880** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 306 732** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Алибекова Субаржат Хизриевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 294 265 | 99,80232%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **12 467** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Алиева Патимат Омаровна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 294 265 | 99,80232%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **12 467** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гаджиев Гаджи Магомедович:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 294 265 | 99,80232%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **12 467** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кадиева Хава Магомедовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 294 265 | 99,80232%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **12 467** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Пучкова Татьяна Магомедовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 294 993 | 99,81387%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **11 739** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекова Субаржат Хизриевна

2. Алиева Патимат Омаровна

3. Гаджиев Гаджи Магомедович

4. Кадиева Хава Магомедовна

5. Пучкова Татьяна Магомедовна

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 475 976** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 870 828** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 857 997 | 99,81325%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **728** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **12 103** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №9:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 556 637** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 475 976** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 870 828** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 858 725 | 99,82385%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **12 103** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

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

**Секретарь Н.М. Баштакаева**