**ПРОТОКОЛ №33**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»**

составлен «23» мая 2023 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**: «23» апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«18» мая 2023 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 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

**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 2022 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) | **8 833 152** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 868 416** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 862 865 | 99,91918%\*** |
| 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 | **5 551** |

\*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 2022 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 37898 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 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) | **8 833 152** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 868 416** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 862 865 | 99,91918%\*** |
| 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 | **5 551** |

\*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 2022 год в размере 37898 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять (не выплачивать).

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаев Нурбек Абдурашидович

2. Исмаилов Магомед Абакарович

3. Матвеенко Евгений Владимирович

4. Мирзаев Магомед Насрулаевич

5. Омаров Махач Гасангусейнович

6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

7. Штибеков Надир Рамазанович

8. Шипилова Елена Федоровна

9. Султанматов Султансаид Идзиевич

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | **79 498 368** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **61 815 744** |

**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 | **6 859 040** |
| Исмаилов Магомед Абакарович | **6 880 610** |
| Матвеенко Евгений Владимирович | **6 863 135** |
| Мирзаев Магомед Насрулаевич | **6 859 040** |
| Омаров Махач Гасангусейнович | **6 884 705** |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич | **6 876 420** |
| Штибеков Надир Рамазанович | **6 868 429** |
| Шипилова Елена Федоровна | **6 859 316** |
| Султанматов Султансаид Идзиевич | **6 860 135** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **4 914** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаев Нурбек Абдурашидович

2. Исмаилов Магомед Абакарович

3. Матвеенко Евгений Владимирович

4. Мирзаев Магомед Насрулаевич

5. Омаров Махач Гасангусейнович

6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

7. Штибеков Надир Рамазанович

8. Шипилова Елена Федоровна

9. Султанматов Султансаид Идзиевич

**По вопросу повестки дня №4:**

**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) | **8 274 243** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 309 507** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Алибекова Субаржат Хизриевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 304 866 | 99,92644%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **910** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **546** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **3 185** |

\*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» | **6 304 866 | 99,92644%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **910** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **546** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **3 185** |

\*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» | **6 304 866 | 99,92644%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **910** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **546** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **3 185** |

\*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» | **6 305 776 | 99,94087%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **546** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **3 185** |

\*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» | **6 305 776 | 99,94087%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **546** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **3 185** |

\*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 №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить аудиторской организацией 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) | **8 833 152** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 868 416** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 864 685 | 99,94568%\*** |
| 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 | **3 731** |

\*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:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева