**ПРОТОКОЛ № 3**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗАВОД им. ГАДЖИЕВА»**

**составлен «12» мая 2016 г.**

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

Место нахождения Общества: **Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.М.Халилова,д.28,кв.32.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: «10» апреля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«5» мая 2017 г.**

Место проведения общего собрания**: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал.**

Сведения о счетной комиссии**:** **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

**Лицо, уполномоченные АО «Реестр»: Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович, Золотарева Марина Анатольевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 15 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания**:** **15 час. 40 мин.**

**Председатель Общего годового собрания акционеров - Председатель Совета директоров Бабаев Нурбек Абдурашидович.**

**Секретарь – Баштакава Н.М.**

**Повестка дня собрания:**

**1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.**

**2.Распределение прибыли по итогам 2016г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2016г.**

**3. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.**

**4. Определение количественного состава Правления Общества.**

**5. Выборы членов Правления Общества.**

**6. Выборы членов Совета директоров.**

**7. Выборы членов Ревизионной комиссии.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума,% |
| 1. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 788 852 | Кворум имеется/73,78% |
| 2. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 788 852 | Кворум имеется/73,78% |
| 3. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 788 852 | Кворум имеется/73,78% |
| 4. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 788 852 | Кворум имеется/73,78% |
| 5. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 788 852 | Кворум имеется/73,78% |
| 6. | 95 009 733 | 95 009 733 | 70 099 668 | Кворум имеется/73,78% |
| 7. | 10 556 637 | 8 776 131 | 6 008 346 | Кворум имеется/68,46% |

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

|  |  |
| --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
| **1.** | **7 789 307** |
| **2.** | **7 789 307** |
| **3.** | **7 789 307** |
| **4.** | **7 789 307** |
| **5.** | **7 789 307** |
| **6.** | **70 103 763** |
| **7.** | **6 008 801** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **7 814 898** |
| **5.** | **70 334 082** |

***Слушали:*** С годовым отчетом АО «Завод им. Гаджиева» по итогам 2016 года выступил Генеральный директор **Папалашов А. Я.**

Коротко напомнив общие сведения об Обществе, генеральный директор подробно остановился на целях и видах деятельности предприятия и его положении на рынке.

С пояснительной запиской к бухгалтерскому балансу за 2016 год выступил главный бухгалтер **Куребеков И.Д.** Докладчик зачитал аналитический баланс, позволяющий оценить структуру имущества предприятия, активы и пассивы на начало и конец 2016 года. Были приведены также цифры затрат на производство и реализацию продукции, а также характеристика основных средств предприятия за 2016 год

Затем выступил Председатель ревизионной комиссии **Гаджиев Г.М.** Он зачитал отчёт по проверке результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества “Завод им. Гаджиева”. Гаджиев Г.М. сообщил, что аудиторскую проверку бухгалтерской отчётности провела **ООО «Аудиторская фирма «Мера»,** её заключение подтверждает достоверность данных бухгалтерской отчётности. Гаджиев Г.М. доложил, что целью проверки ревизионной комиссии являлось подтверждение достоверности данных баланса на 01.01.2017г. и отчета о прибылях и убытках за 2016 год, а также анализ производственно-хозяйственной деятельности Общества, соблюдение в работе исполнительных органов Общества действующего законодательства. В целом ревизионная комиссия пришла к выводу: состояние бухгалтерского учета Общества соответствует нормативным документам по бухгалтерскому учету; данные годового баланса, отчета прибылей и убытков за 2016 г. являются достоверными; рекомендовать общему собранию акционеров – годовой баланс и отчет прибылей и убытков за 2016 год утвердить.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

***1. Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **10 556 637** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 789 307** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 091 448 | 91,04%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **667 738** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **18 655** |

*Решили:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2016 год.**

***2. Второй вопрос повестки дня. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Дивиденды по итогам 2016 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **10 556 637** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 789 307** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 098 546 | 91,13%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **669 285** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 365** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

*Решили:* **Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года. Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять (не выплачивать).** **Направить чистую прибыль на развитие производства.**

***3. Третий вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **10 556 637** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 789 307** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 546 286 | 96,88%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **222 910** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

*Решили:* **Утвердить аудитором Общества на 2017г. ООО «Аудиторская фирма «Мера»**

***4. Четвертый вопрос повестки дня. Определение количественного состава Правления 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **10 556 637** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 789 307** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 102 368 | 91,18%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **666 828** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

*Решили:* **Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.**

**5. *Пятый вопрос повестки дня. Выборы членов Правления Общества .***

Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича, генерального директора АО «Завод им. Гаджиева»

2. Османова Османа Магомедовича, коммерческого директора АО «Завод им. Гаджиева»

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича, технического директора АО «Завод им. Гаджиева»

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича, главного энергетика АО «Завод им. Гаджиева»

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по кап. строит-ву

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича, главного бухгалтера АО «Завод им. Гаджиева»

7. Караалиева Омара Алиевича, главного механика АО «Завод им. Гаджиева»

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по нефтегаз. оборуд-нию

9. Султанматова Султансаида Идзиевича, начальника цеха №18 АО «Завод им. Гаджиева»

10. Чумака Валерия Михайловича, начальника юридического отдела АО «Завод им. Гаджиева»

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича, главного конструктора АО «Завод им. Гаджиева»

12. Омарова Магомед-Султана Магомедовича, информация о должности не предоставлена

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **10 556 637** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 789 307** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича, генерального директора АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 102 368 | 91,18%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **666 828** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Османова Османа Магомедовича, коммерческого директора АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 101 913 | 91,18%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **666 828** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **9 100** |

По кандидатуре Герейакаева Герейакая Гаджиевича, технического директора АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 546 741 | 96,89%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **222 000** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **9 100** |

По кандидатуре Мирзаева Магомеда Насрулаевича, главного энергетика АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 543 465 | 96,84%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **223 365** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2 366** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Штибекова Энвера Мигажудиновича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 545 831 | 96,87%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **223 365** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Куребекова Исамудина Джамалдиновича, главного бухгалтера АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 547 196 | 96,89%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **222 000** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Караалиева Омара Алиевича, главного механика АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 769 196 | 99,74%\*** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Ибрагимова Абдулу Джалуевича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по нефтегаз. оборуд-нию:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 098 728 | 91,13%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **445 640** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **233 473** |

По кандидатуре Султанматова Султансаида Идзиевича, начальника цеха №18 АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 102 368 | 91,18%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **220 000** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **222 000** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **233 473** |

По кандидатуре Чумака Валерия Михайловича, начальника юридического отдела АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 769 196 | 99,74%\*** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Тумалаева Увайса Салаутдиновича, главного конструктора АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 762 280 | 99,65%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **2 366** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **13 195** |

По кандидатуре Омарова Магомед-Султана Магомедовича, информация о должности не предоставлена:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **451 833 | 5,8%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **7 087 990** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **8 372** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **229 646** |

*Решили:* **Избрать** **членом Правления Общества:**

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича, генерального директора АО «Завод им. Гаджиева»

2. Османова Османа Магомедовича, коммерческого директора АО «Завод им. Гаджиева»

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича, технического директора АО «Завод им. Гаджиева»

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича, главного энергетика АО «Завод им. Гаджиева»

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по кап. строит-ву

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича, главного бухгалтера АО «Завод им. Гаджиева»

7. Караалиева Омара Алиевича, главного механика АО «Завод им. Гаджиева»

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по нефтегаз. оборуд-нию

9. Султанматова Султансаида Идзиевича, начальника цеха №18 АО «Завод им. Гаджиева»

10. Чумака Валерия Михайловича, начальника юридического отдела АО «Завод им. Гаджиева»

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича, главного конструктора АО «Завод им. Гаджиева»

***6.Шестой вопрос повестки дня. Выборы членов Совета директоров***

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаева Нурбека Абдурашидовича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по качеству

2. Исмаилова Магомеда Абакаровича, главного технолога АО «Завод им. Гаджиева»

3. Матвеенко Евгения Владимировича, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по произ-ву

4. Омарова Махача Гасангусейновича, директора ООО «Аксиома»

5. Османова Османа Магомедовича, коммерческого директора АО «Завод им. Гаджиева»

6. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича, генерального директора АО «Завод им. Гаджиева»

7. Штибекова Надира Рамазановича, начальника ПЭО АО «Завод им. Гаджиева»

8. Шипилову Елену Федоровну, начальника ФО АО «Завод им. Гаджиева»

9. Юсупова Магомеда Айгубовича, начальника цеха №2 АО «Завод им. Гаджиева»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **95 009 733** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **70 103 763** |

**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, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по качеству | **7 060 966** |
| Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович, информация о должности не предоставлена | **3 005 494** |
| Исмаилов Магомед Абакарович, главного технолога АО «Завод им. Гаджиева» | **7 115 587** |
| Матвеенко Евгений Владимирович, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по произ-ву | **7 063 271** |
| Омаров Махач Гасангусейнович, директора ООО «Аксиома» | **7 051 640** |
| Османов Осман Магомедович, коммерческий директор АО «Завод им. Гаджиева» | **7 069 977** |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич, генеральный директор АО «Завод им. Гаджиева» | **7 169 147** |
| Штибеков Надир Рамазанович, начальник ПЭО АО «Завод им. Гаджиева» | **7 211 238** |
| Шипилова Елена Федоровна, начальник ФО АО «Завод им. Гаджиева» | **7 056 480** |
| Юсупов Магомед Айгубович, начальник цеха №2 АО «Завод им. Гаджиева» | **7 124 149** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **14 742** |
| 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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **2 020 113** |

*Решили:* **Избрать совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» в следующем составе:**

Бабаев Нурбек Абдурашидович

|  |
| --- |
| Исмаилов Магомед Абакарович |
| Матвеенко Евгений Владимирович |
| Омаров Махач Гасангусейнович  Османов Осман Магомедович |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич  Шипилова Елена Федоровна |
| Штибеков Надир Рамазанович |
| Юсупов Магомед Айгубович |

***7.Седьмой вопрос повестки дня. Выборы членов Ревизионной комиссии.***

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну, заместителя начальника ОМТС АО «Завод им. Гаджиева»

2. Алиеву Патимат Омаровну, начальника бюро бухгалтерии АО «Завод им. Гаджиева»

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича, начальника ООТиЗ АО «Завод им. Гаджиева»

4. Кадиеву Хаву Магомедовну, заместителя главного бухгалтера АО «Завод им. Гаджиева»

5. Пучкову Татьяну Магомедовну, экономиста ПЭО АО «Завод им. Гаджиева»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 654 160** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 886 830** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Алибековой Субаржат Хизриевны, заместителя начальника ОМТС АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 199 891 | 88,33%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **666 828** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Алиевой Патимат Омаровны, начальника бюро бухгалтерии АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 199 891 | 88,33%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **666 828** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Гаджиева Гаджи Магомедовича, начальника ООТиЗ АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 199 891 | 88,33%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **666 828** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Кадиевой Хавы Магомедовны, заместителя главного бухгалтера АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 199 891 | 88,33%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **666 828** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

По кандидатуре Пучковой Татьяны Магомедовны, экономиста ПЭО АО «Завод им. Гаджиева»:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 199 891 | 88,33%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **666 828** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **8 645** |

***Решили:* Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:**

|  |
| --- |
| Алибекову Субаржат Хизриевну |
| Алиеву Патимат Омаровну  Гаджиева Гаджи Магомедовича |
| Пучкову Татьяну Магомедовну |
| Кадиеву Хаву Магомедовну |

Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева» рассмотрены.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 11.05.2017г. на

11 листах.

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева.

Протокол составлен «12»мая 2017г.