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

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

**Протокол заседания Совета директоров № 6**

**от 14 «июля» 2022 г.**

Дата проведения – «14» июля 2022 г.

Время проведения – 14 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола – «15» июля 2022 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;

Юсупов М.А. – 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 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Выборы председателя Совета директоров.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По вопросу** повестки дня поступило предложение от Штибекова Н.Р. избрать председателем Совета директоров Бабаева Нурбека Абдурашидовича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича.

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

Протокол составлен 15.07.2022г.