**ПРОТОКОЛ №6**

**заседания совета директоров АО "Завод им. Гаджиева" об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

**от 19 октября 2020г.**

г. Махачкала 19 октября 2020г.

Место проведения заседания: г. Махачкала, ул. Юсупова ,51.

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.

На онлайн заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров АО "Завод им. Гаджиева": Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Османов О.М., Папалашов А.Я.

Кворум для проведения заседания имеется.

Совет директоров в соответствии с пунктом 2 (3) статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.

***Повестка дня:***

1. Об определении цены отчуждаемого имущества для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали **по первому вопросу** повестки дня выступил Бабаев Н.А.  
с предложением определить цену отчуждаемого следующего имущества земельного участка кадастровый номер которого № 05:40:000056:11352

на основании заключения независимого оценщика ООО «Институт профессиональной оценки», г. Махачкала, ул. Даниялова,16.от 03.08.2020г.г. в соответствии с пунктом 7 статьи 83Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность определена цена 19 746 000 руб. Предлагаю определить сумму сделки - 20 740 000руб.

Голосовали:

"За" - Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Османов О.М.

"Против" – 0

"Воздержался" – Папалашов А.Я.

**Решили:**

Единогласно определить цену отчуждаемого следующего имущества земельного участка кадастровый номер № 05:40:000056:11352 в размере 20 740 000руб.

Слушали **по второму вопросу** повестки дня выступил Бабаев Н.А. с

предложением одобрить сделку между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй» по отчуждению земельного участка кадастровый номер № 05:40:000056:11352 в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене 20 740 000руб.

Голосовали:

"За" - Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Османов О.М.

"Против" – 0

"Воздержался"– Папалашов А.Я.

Число заинтересованных директоров, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня – Папалашов А.Я.

**Решили:**

Единогласно одобрить сделку по отчуждению между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй» земельного участка кадастровый номер которого № 05:40:000056:11352 в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене 20 740 000руб

Председатель Совета директоров Бабаев Н.А.

Секретарь Баштакаева Н.М.  
Протокол составлен 20.10.2020г.