**Протокол № 1**

заседания Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева»

**от 3 февраля 2017 года**

г. Махачкала Время проведения: 11-00ч.

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Бабаев Н.А., Папалашов А.Я., Исмаилов М.А., Юсупов М.А.,Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Османов О.М., Шипилова Е.Ф..

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева».
2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева».
3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания (по заявлению акционера Омарова М.М.).
4. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания (по заявлению акционера Папалашова М.М.).
5. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Исполнительный орган АО «Завод им. Гаджиева».

По первому вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал предложенные акционерами списки кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»:

1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение
2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером
3. Юсупов М.А. – выдвигается акционером
4. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером
5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером
6. Османов О.М.– выдвигается акционером
7. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером
8. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером
9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером
10. Дахдуев Д.А.- выдвигается акционером

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-9 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:

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
10. Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович

По второму вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемый акционером

1. Гаджиев Г.М. – выдвигается акционером
2. Кадиева Х.М. – выдвигается акционером
3. Алиева П.О. – выдвигается акционером
4. Пучкова Т.М. – выдвигается акционером
5. Алибекова С.Х.– выдвигается акционером

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-9 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Алибекова Субаржат Хизриевна
2. Алиева Патимат Омаровна
3. Гаджиев Гаджи Магомедович
4. Кадиева Хава Магомедовна
5. Пучкова Татьяна Магомедовна

По третьему вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который доложил, что от акционера Омарова М.М. поступило предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров (заявление Омарова М.М. прилагается)

.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-9 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отказать акционеру Омарову М.М. во внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, в связи с тем, что в соответствии с п.5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» данный вопрос не может быть внесен в повестку дня, так как он не отнесен к компетенции общего собрания акционеров, предусмотренных ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

По четвертому вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который доложил, что от акционера поступило предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционера (заявление Папалашова А.Я. прилагается)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-9 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять предложение Папалашова А.Я. и предложить общему собранию акционеров избрать в Исполнительный орган общества – Правления в количественном составе 11 человек.

По пятому вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал предложенные акционерами Папалашовым А.Я. и Дахдуевым Ш.Д.: списки кандидатов в Исполнительный орган АО «Завод им. Гаджиева»

1 Папалашов А.Я. – самовыдвижение

2 Османов О.М.– выдвигается акционером

3 Герейакаев Г.Г..– выдвигается акционером

1. Мирзаев М.Н.– выдвигается акционером
2. Штибеков Э.М. – выдвигается акционером
3. Куребеков И.Д. – выдвигается акционером
4. Караалиев О.А.- выдвигается акционером
5. Ибрагимов А.Д. - выдвигается акционером
6. Султанматов С.И. - выдвигается акционером
7. Чумак В.М. - выдвигается акционером
8. Тумалаев У.С. - выдвигается акционером
9. Омаров М.М. - выдвигается акционером

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-9 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий список кандидатов в Исполнительный орган АО «Завод им. Гаджиева»:

1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение
2. Османов О.М.– выдвигается акционером
3. Герейакаев Г.Г.– выдвигается акционером
4. Мирзаев М.Н.– выдвигается акционером

5 Штибеков Э.М. – выдвигается акционером

1. Куребеков И.Д. – выдвигается акционером

7 Караалиев О.А. - выдвигается акционером

1. Ибрагимов А.Д. - выдвигается акционером
2. Султанматов С.И. - выдвигается акционером
3. Чумак В.М. - выдвигается акционером
4. Тумалаев У.С. - выдвигается акционером

12 Омаров М.М. - выдвигается акционером

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

Дата составления протокола 06.02.2017.