**Протокол № 1**

заседания Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева»

**от 1 февраля 2019 года**

г. Махачкала Время проведения: 14-00ч.

Присутствовали:

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

Приглашены: Чумак В.М., Куребеков И.Д., Гаджиев М.Г.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-8 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

По второму вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемые 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»-8 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 зачитал предложенные акционерами Папалашовым А.Я. списки кандидатов в Правление (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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-8 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий список кандидатов в Правление (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

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 (заявление акционера Папалашова А.Я. прилагается)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-8 голосов;

«ПРОТИВ»- нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

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

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

Дата составления протокола 04.02.2019.