Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод им. Гаджиева»
1.3 Место нахождения эмитента 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова,д.28, кв.32
1.4 ОГРН эмитента 1020502524130
1.5 ИНН эмитента 0541000946
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
1.8 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

**ПРОТОКОЛ № 3**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

 **АО «ЗАВОД им. ГАДЖИЕВА»**

 **составлен «05» июня 2018 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «5» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания**: «30» мая 2018г.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 00 мин.**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 15 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: - час. - мин.

Время закрытия общего собрания**:** **15 час. 30 мин.**

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

**Секретарь – Баштакава Н.М.**

**Повестка дня собрания:**

**1.Утверждение годового отчета, годовой бух. отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год.**

**2.Распределение прибыли по итогам 2017г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2017года.**

**3. Утверждение аудитора Общества.**

**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:**

| №вопросаповесткидня | 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 | 7 590 037 | Кворум имеется/71,90% |
| 2. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 590 037 | Кворум имеется/71,90% |
| 3. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 590 037 | Кворум имеется/71,90% |
| 4. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 590 037 | Кворум имеется/71,90% |
| 5. | 10 556 637 | 10 556 637 | 7 590 037 | Кворум имеется/71,90% |
| 6. | 95 009 733 | 95 009 733 | 68 310 333 | Кворум имеется/71,90% |
| 7. | 10 556 637 | 8 761 389 | 5 794 789 | Кворум имеется/66,14% |

**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:**

|  |  |
| --- | --- |
| №вопросаповесткидня | 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.** | **7 594 496** |
| **2.** | **7 594 496** |
| **3.** | **7 594 496** |
| **4.** | **7 594 496** |
| **5.** | **7 594 496** |
| **6.** | **68 350 464** |
| **7.** | **5 799 248** |

 ***Слушали:*** С годовым отчетом АО «Завод им. Гаджиева» по итогам 2017 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 2017 год выступил главный бухгалтер **Куребеков И.Д.** Докладчик зачитал аналитический баланс, позволяющий оценить структуру имущества предприятия, активы и пассивы на начало и конец 2017 года. Были приведены также цифры затрат на производство и реализацию продукции, а также характеристика основных средств предприятия за 2017 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 01.01.2018г. и отчета о прибылях и убытках за 2017 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 2017 г. являются достоверными; рекомендовать общему собранию акционеров – годовой баланс и отчет прибылей и убытков за 2017 год утвердить.

 **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность за 2017год.***

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **7 594 496** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 567 833 | 99,65%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **10 465** |

*Решили:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность за 2017год.**

**По вопросу повестки дня №2:**

***Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 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 | **7 594 496** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 567 924 | 99,65%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **6 552** |
| 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) | **5 460** |

*Решили:* **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не объявлять (не выплачивать).** **Направить чистую прибыль на развитие производства.**

**По вопросу повестки дня №3:**

***Утвердить Аудитором Общества на 2018г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».***

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **7 594 496** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 572 838 | 99,71%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **5 460** |

*Решили:* **Утвердить аудитором Общества на 2018г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».**

 **По вопросу повестки дня №4:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **7 594 496** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 572 019 | 99,7%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **6 279** |

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

**По вопросу повестки дня №5:**

***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 | **7 594 496** |

**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» | **7 559 279 | 99,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 559 279 | 99,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 559 279 | 99,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 558 460 | 99,53%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **2 457** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 559 279 | 99,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 558 551 | 99,53%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 747** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 558 551 | 99,53%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 747** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 559 279 | 99,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 556 549 | 99,5%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **4 368** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 559 279 | 99,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 559 279 | 99,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **19 019** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **192 829 | 2,54%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **7 351 799** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **4 914** |
| 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) | **30 394** |

*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»

**По вопросу повестки дня №6:**

***Избрать членом Совета директоров Общества:***

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

2. Дахдуева Дахдугаджи Ахмедовича, информация о должности не предоставлена

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

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

5. Омарова Махача Гасангусейновича, директора ООО «Аксиома»

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

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

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

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

10. 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 | **68 350 464** |

**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 | **7 576 995** |
| Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович, информация о должности не предоставлена | **12 879** |
| Исмаилов Магомед Абакарович, главный технолог АО «Завод им. Гаджиева» | **7 578 400** |
| Матвеенко Евгений Владимирович, зам. ген. директора АО «Завод им. Гаджиева» по произ-ву | **7 556 960** |
| Омаров Махач Гасангусейнович, директор ООО «Аксиома» | **7 542 592** |
| Османов Осман Магомедович, коммерческий директор АО «Завод им. Гаджиева» | **7 553 502** |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич, генеральный директор АО «Завод им. Гаджиева» | **7 570 640** |
| Штибеков Надир Рамазанович, начальник ПЭО АО «Завод им. Гаджиева» | **7 605 908** |
| Шипилова Елена Федоровна, начальник ФО АО «Завод им. Гаджиева» | **7 557 647** |
| Юсупов Магомед Айгубович, начальник цеха №2 АО «Завод им. Гаджиева» | **7 563 346** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **43 407** |
| 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) | **42 588** |

*Решили:* **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»

**По вопросу повестки дня №7:**

***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) | **8 638 872** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 676 731** |

**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» | **5 655 073 | 99,62%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **5 460** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 655 073 | 99,62%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **5 460** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 655 073 | 99,62%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **5 460** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 655 073 | 99,62%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **5 460** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 655 073 | 99,62%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 638** |
| 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) | **5 460** |

*Решили****:* 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»

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

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 31.05.2018г. на 10

листах.

**Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев**

**Секретарь Н.М. Баштакаева**

Протокол составлен «05» июня 2018г.