**ПРОТОКОЛ № 3**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗАВОД им. ГАДЖИЕВА»**

**составлен «22» мая 2019 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**: «21» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания**: «16» мая 2019г.**

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

4. Определение количественного состава Правления Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума, % |
| 1. | 10 556 637 | 9 906 178 | 6 630 906 | Кворум имеется/  66,94% |
| 2. | 10 556 637 | 9 906 178 | 6 630 906 | Кворум имеется/  66,94% |
| 3. | 10 556 637 | 9 906 178 | 6 630 906 | Кворум имеется/  66,94% |
| 4. | 10 556 637 | 9 906 178 | 6 630 906 | Кворум имеется/  66,94% |
| 5. | 10 556 637 | 9 906 178 | 6 630 906 | Кворум имеется/  66,94% |
| 6. | 95 009 733 | 89 155 602 | 59 678 154 | Кворум имеется/  66,94% |
| 7. | 10 556 637 | 8 278 543 | 5 003 271 | Кворум имеется/  60,44% |

**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:**

|  |  |
| --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
| **1.** | **6 631 361** |
| **2.** | **6 631 361** |
| **3.** | **6 631 361** |
| **4.** | **6 631 361** |
| **5.** | **6 631 361** |
| **6.** | **59 682 249** |
| **7.** | **5 003 726** |

***Слушали:*** С годовым отчетом АО «Завод им. Гаджиева» по итогам 2018 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 2018 год выступил главный бухгалтер **Куребеков И.Д.** Докладчик зачитал аналитический баланс, позволяющий оценить структуру имущества предприятия, активы и пассивы на начало и конец 2018 года. Были приведены также цифры затрат на производство и реализацию продукции, а также характеристика основных средств предприятия за 2018 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 01.01.2019г. и отчета о прибылях и убытках за 2018 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 2018 г. являются достоверными; рекомендовать общему собранию акционеров – годовой баланс и отчет прибылей и убытков за 2018 год утвердить.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 631 361** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 612 069 | 99,71%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять (не выплачивать). Направить чистую прибыль на развитие производства.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 631 361** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 608 065 | 99,65%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **2 639** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 365** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять (не выплачивать). Направить чистую прибыль на развитие производства.

**По вопросу повестки дня №3:**

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 631 361** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 610 067 | 99,68%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **455** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 547** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 631 361** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 607 610 | 99,64%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **637** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2 275** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **20 839** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.

**По вопросу повестки дня №5:**

Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Османова Османа Магомедовича

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

7. Караалиева Омара Алиевича

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

9. Султанматова Султансаида Идзиевича

10. Чумак Валерия Михайловича

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 631 361** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 612 069 | 99,71%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Османова Османа Магомедовича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 611 159 | 99,7%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **910** |
| 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 | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Герейакаева Герейакая Гаджиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 610 249 | 99,68%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **455** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 365** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Мирзаева Магомеда Насрулаевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 607 610 | 99,64%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **3 822** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **637** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Штибекова Энвера Мигажудиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 609 157 | 99,67%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **910** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2 002** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Куребекова Исамудина Джамалдиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 610 522 | 99,69%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **910** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **637** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Караалиева Омара Алиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 610 522 | 99,69%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 547** |
| 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 | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ибрагимова Абдулы Джалуевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 610 067 | 99,68%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **2 002** |
| 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 | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Султанматова Султансаида Идзиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 610 704 | 99,69%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **455** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **910** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Чумак Валерия Михайловича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 609 612 | 99,67%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 547** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **910** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Тумалаева Увайса Салаутдиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 610 704 | 99,69%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 365** |
| 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 | **19 292** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:**

Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Османова Османа Магомедовича

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

7. Караалиева Омара Алиевича

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

9. Султанматова Султансаида Идзиевича

10. Чумак Валерия Михайловича

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

**По вопросу повестки дня №6:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаева Нурбека Абдурашидовича

2. Исмаилова Магомеда Абакаровича

3. Матвеенко Евгения Владимировича

4. Омарова Махача Гасангусейновича

5. Османова Османа Магомедовича

6. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

7. Штибекова Надира Рамазановича

8. Шипилову Елену Федоровну

9. Юсупова Магомеда Айгубовича

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **89 155 602** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **59 682 249** |

**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** |
| Бабаева Нурбека Абдурашидовича | **6 546 177** |
| Исмаилова Магомеда Абакаровича | **6 545 867** |
| Матвеенко Евгения Владимировича | **6 548 677** |
| Омарова Махача Гасангусейновича | **6 567 842** |
| Османова Османа Магомедовича | **6 539 367** |
| Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича | **6 579 860** |
| Штибекова Надира Рамазановича | **6 542 410** |
| Шипилову Елену Федоровну | **6 541 677** |
| Юсупова Магомеда Айгубовича | **6 588 964** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| 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 | **681 408** |

**РЕШИЛИ:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаева Нурбека Абдурашидовича

2. Исмаилова Магомеда Абакаровича

3. Матвеенко Евгения Владимировича

4. Омарова Махача Гасангусейновича

5. Османова Османа Магомедовича

6. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

7. Штибекова Надира Рамазановича

8. Шипилову Елену Федоровну

9. Юсупова Магомеда Айгубовича

**По вопросу повестки дня №7:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну

2. Алиеву Патимат Омаровну

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича

4. Кадиеву Хаву Магомедовну

5. Пучкову Татьяну Магомедовну

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **8 156 026** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **4 881 209** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Алибековой Субаржат Хизриевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **4 854 455 | 99,45%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 365** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 092** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **24 297** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Алиевой Патимат Омаровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **4 855 365 | 99,47%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **455** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 092** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **24 297** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гаджиева Гаджи Магомедовича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **4 856 457 | 99,49%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **455** |
| 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 | **24 297** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кадиевой Хавы Магомедовны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **4 852 271 | 99,41%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **4 641** |
| 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 | **24 297** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Пучковой Татьяны Магомедовны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **4 850 906 | 99,38%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **4 641** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 365** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **24 297** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**РЕШИЛИ:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну

2. Алиеву Патимат Омаровну

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича

4. Кадиеву Хаву Магомедовну

5. Пучкову Татьяну Магомедовну

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

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 21.05.2019г. на 8 листах.

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

**Секретарь Н.М. Баштакаева**

Протокол составлен «22» мая 2019 г.