**Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»**

**Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.**

**Протокол заседания Совета директоров № 2**

**от 02 «февраля» 2024 г.**

Дата проведения – «02» февраля 2024 г.

Время проведения – 10 час. 30 мин.

Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

Дата составления протокола – «02» февраля 2024 г.

Форма проведения – очное

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1.Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;

2.Исмаилов М.А. – член Совета директоров;

3.Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;

4.Мирзаев М.Н. – член Совета директоров;

5.Омаров М.Г. – член Совета директоров;

6.Папалашов А.Я. – член Совета директоров;

7.Султанматов С.И. – член Совета директоров;

8.Штибеков Н.Р.  – член Совета директоров;

9.Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.

 В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.

 В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

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. О включении вопросов в повестку дня общего годового собрания.

По **первому** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Совет директоров:

1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение;
2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером;
3. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером;

4. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером;
5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером;
6. Султанматов С.И. – выдвигается акционером;
7. Таимов О.М. - выдвигается акционером;
8. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером;
9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером.
**ГОЛОСОВАЛИ:**
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
**РЕШИЛИ:** Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я.
2. Бабаев Н.А.
3. Исмаилов М.А.

4. Матвеенко Е.В.
5. Омаров М.Г.
6. Султанматов С.И.
7. Таимов О.М.
8. Штибеков Н.Р.

9. Шипилова Е.Ф.

По **второму** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемый акционером:
1. Алибекова С.Х.– выдвигается акционером;
2. Алиева П.О. – выдвигается акционером;
3. Гаджиев Г.М. – выдвигается акционером;
4. Пучкова Т.М. – выдвигается акционером;
5. Кадиева Х.М. – выдвигается акционером.
**ГОЛОСОВАЛИ:**
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
 **РЕШИЛИ**: Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию:

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

По **третьему** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А о внесении следующих вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1.Избрание членов Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева».

2.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод им. Гаджиева».

**ГОЛОСОВАЛИ:**
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
 **РЕШИЛИ:**

Совет директоров одобряет внесение вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1.Избрание членов Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева».

2.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод им. Гаджиева».

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

**Секретарь Н.М. Баштакаева**

Дата составления протокола 02.02.2024г.