**ПРОТОКОЛ №2**

**заседания совета директоров АО "Завод им. Гаджиева" об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

**от 29 марта 2022г.**

г. Махачкала 29 марта 2022г.

Место проведения заседания: г. Махачкала, ул. Юсупова ,51.

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.

На онлайн заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров АО "Завод им. Гаджиева": Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Османов О.М., Папалашов А.Я.

Кворум для проведения заседания имеется.

Совет директоров в соответствии с пунктом 2 (3) статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.

***Повестка дня:***

1. Об определении цены отчуждаемого имущества в **пользу ООО «МЕГА-строй» и «МЕГА-строй-1» для совершения сделок, в отнош**ении которых имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Бабаев Н.А.  
с предложением определить цену отчуждаемого следующего имущества:

земельного участка кадастровый номер которого **№ 05:40:000056:13987**,

на основании заключения независимого оценщика ООО «Институт профессиональной оценки», г. Махачкала, ул. Пушкина,12.от 18.03.2022г. в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность определена цена **17 615 455**(семнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) руб. Предлагается определить сумму сделки - **20 306 000** (двадцать миллионов триста шесть тысяч)руб.

земельного участка кадастровый номер которого **№ 05:40:000056:13986**,

на основании заключения независимого оценщика ООО «Институт профессиональной оценки», г. Махачкала, ул. Пушкина,12.от 18.03.2022г. в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность определена цена **1 420 965** (один миллион четыреста двадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять). Предлагается определить сумму сделки – **1 638 000**(один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч) руб.

земельного участка кадастровый номер которого **№ 05:40:000056:13980**,

на основании заключения независимого оценщика ООО «Институт профессиональной оценки», г. Махачкала, ул. Пушкина,12 от 18.03.2022г. в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность определена цена **23 637 640** (двадцать три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот сорок) руб. Предлагается определить сумму сделки –**27 248 000**(двадцать семь миллионов двести сорок восемь тысяч) руб.

земельного участка кадастровый номер которого **№ 05:40:000056:13982**,

на основании заключения независимого оценщика ООО «Институт профессиональной оценки», г. Махачкала, ул. Пушкина,12 от 18.03.2022г. в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность определена цена 41 343 315 000(сорок один миллион триста сорок три тысячи триста пятнадцать) руб. Предлагается определить сумму сделки –**47 658 000**(сорок семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) руб.

Голосовали:

"За" - Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Османов О.М.

"Против" – 0

"Воздержался" – Папалашов А.Я.

**Решили:**

Единогласно определить цену отчуждаемого следующего имущества земельного участка кадастровый номер **№05:40:000056:13987** в размере **20 306 000**(двадцать миллионов триста шесть тысяч)руб.

Единогласно определить цену отчуждаемого следующего имущества земельного участка кадастровый номер **№05:40:000056:13986** в размере **1 638 000**(один миллион шестьсот тридцать восемь) руб.

Единогласно определить цену отчуждаемого следующего имущества земельного участка кадастровый номер **№ 05:40:000056:13980** в размере **27 248 000**(двадцать семь миллионов двести сорок восемь тысяч) руб.

Единогласно определить цену отчуждаемого следующего имущества земельного участка кадастровый номер **№ 05:40:000056:13982**

в размере **47 658 000**(сорок семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) руб.

Слушали **по второму вопросу** повестки дня выступил Бабаев Н.А. с

предложением

одобрить сделку между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй» по отчуждению земельного участка кадастровый номер **№ 05:40:000056:13987**  в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене **20 306 000** (двадцать миллионов триста шесть тысяч)руб.

одобрить сделку между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй» по отчуждению земельного участка кадастровый номер **№ 05:40:000056:13986** в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене**1 638 000** (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч) руб.

одобрить сделку между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй» по отчуждению земельного участка кадастровый номер **№ 05:40:000056:13980** в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене**27 248 000**

(двадцать семь миллионов двести сорок восемь тысяч) руб.

одобрить сделку между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Мега-строй» по отчуждению земельного участка кадастровый номер **№ 05:40:000056:13982** в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене**47 658 000** (сорок семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) руб.

**Голосовали:**

"За" - Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Османов О.М.

"Против" – 0

"Воздержался"– Папалашов А.Я.

Число заинтересованных директоров, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня – Папалашов А.Я.

**Решили:**

Единогласно одобрить сделку по отчуждению между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «МЕГА-строй» земельного участка кадастровый номер которого **№ 05:40:000056:13987**  в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене **20 306 000** (двадцать миллионов триста шесть тысяч)руб.

Единогласно одобрить сделку по отчуждению между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «МЕГА-строй» земельного участка кадастровый номер которого **№ 05:40:000056:13986** в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене **1 638 000**(один миллион шестьсот тридцать восемь тясяч) руб.

Единогласно одобрить сделку по отчуждению между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «МЕГА-строй» земельного участка кадастровый номер которого**№ 05:40:000056:13980**  в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене **27 248 000**(двадцать семь миллионов двести сорок восемь тысяч) руб.

Единогласно одобрить сделку по отчуждению между АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «МЕГА-строй -1» земельного участка кадастровый номер которого**№ 05:40:000056:13982**  в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Папалашова А.Я. АО «Завод им. Гаджиева» по цене **47 658 000**(сорок семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) руб.

Председатель Совета директоров Бабаев Н.А.

Секретарь Баштакаева Н.М.  
Протокол составлен 29.03.2022г.