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

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

**Протокол заседания Совета директоров № 3**

**от 24 «апреля» 2023 г.**

Дата проведения – «24» апреля 2023 г.

Время проведения – 10 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола – «24» апреля 2023 г.

Форма проведения – онлайн совещание

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;

Исмаилов М.А. – член Совета директоров;

Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;

Штибеков Н.Р.  – член Совета директоров;

Омаров М.Г. – член Совета директоров;

Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;

Папалашов А.Я. – 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 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**1.**Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров по результатам 2022г.

**2.**Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

**3.**Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**4.**Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания.

**5.**Предварительное назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. **По первому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Общества Бабаев Н.А., сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов: утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2022г., распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, избрание Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, назначение аудитора Общества и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества и убытках Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудитора Общества на 2023г.
6. **По второму вопросу** повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
* годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
* заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
* заключение аудитора общества;
* сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;
* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;
* годовой отчет Общества;

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

* годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
* заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
* заключение аудитора общества;
* сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;
* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;
* годовой отчет Общества;

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Юр. отдел в течение рабочего дня.

**3. По третьему вопросу** повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.(образец прилагается)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.**

**4. По четвертому** повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания (образец прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.**

**4. По пятому** вопросу слушали информацию главного бухгалтера И.Д.Куребекова о назначении аудитором Общества на 2023г. ООО Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 130 (сто тридцать) тысяч рублей за проведение аудиторской проверки за год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначитьаудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 130 (сто тридцать) тысяч рублей за проведение аудиторской проверки за год.

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева