1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130
1.5. ИНН эмитента: 0541000946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E

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.
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

**Протокол №4**

**Заседание Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева»**

**от 29 мая 2020 г.**

Дата проведения –29 мая 2020г.

Время проведения: 14 час. 00 мин. г. Махачкала.

 Кворум для проведения заседания имеется.

Дата составления протокола –1 июня 2020г.

Форма проведения: онлайн совещание.

Учавствовали Члены Совета директоров: Н.А. Бабаев, Н.Р. Штибеков, Е.В. Матвеенко, М.А. Исмаилов, О.М. Османов, Е.Ф Шипилова, М.А. Юсупов, М.Г Омаров, А Я. Папалашов.

Кворум имеется.

В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель заседания: **Бабаев Н.А.**

Секретарь заседания: **Баштакаева Н.М.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева»
2. Выборы председателя Совета директоров.
3. О созыве повторного годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева».
4. Определение даты, формы и порядка проведения повторного Общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня повторного общего собрания акционеров.
6. Утверждение категории (типа) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева»
7. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного общего годового собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**По первому вопросу** общего годового собрания секретарь Баштакаева Н.М. ознакомила членов Совета директоров с итогами голосования на Общем годовом собрании по всем вопросам повестки дня.

**По второму вопросу** повестки дня поступило предложение от Штибекова Н.Р. избрать председателем Совета директоров Бабаева Н.А.

**Голосовали:**

**за** - единогласно

**Решили:** избрать председателем Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича

**По третьему вопросу** выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А., он доложил, что при проведении годового общего собрания акционеров не была избрана ревизионная комиссия Общества в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. Он предложил в связи с угрозой коронавируса во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина №239 от 02.04.2020г., Указа главы РД В.А. Васильева №17 от 18.03.2020г., в соответствии со ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.2 ФЗ от 18.03.2020г. №50-ФЗ и разъяснениями Центрального Банка РФ в письме №ИН-06-28/48 от 03.04.2020г.. принять решение о созыве повторного годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней.

По третьему вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

 **РЕШИЛИ:**

**Созвать повторное годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» в форме** **заочного голосования** **с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.**

 **По четвертому вопросу** повестки дня выступил Бабаев Н.А. и предложил провести повторное годовое общее собрание акционеров 22.06.2020г.

По четвертому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

 **РЕШИЛИ:**

**Повторное годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» провести 22.06. 2020г.**

**По пятому вопросу** выступил Бабаев Н.А., сообщил, что необходимо провести повторное годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня: Выборы ревизионной комиссии общества.

По пятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:**

1. **Выборы членов Ревизионной комиссии.**

**По шестому вопросу** выступил Бабаев Н.А.

По шестому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

 **Определить, что по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева» назначенного на 22.06.2020г. правом голоса обладают владельцы всех типов акций.**

 **По седьмому вопросу** выступил Бабаев Н.А., он доложил, что в соответствии с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» что при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, поэтому дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров -  **20 апреля 2020 года.**

По шестому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров – 20 апреля 2020 года.**

**По восьмому вопросу** заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил опубликовать сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров в республиканской газете «Дагестанская правда» не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, и в заводской газете «Гаджиевец», разместить на сайте завода в сети Интернет, на проходных вывесить объявление о проведении Общего Годового собрания акционеров, сделать сообщение по заводскому селектору, вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии. Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».

По восьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить форму сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева». Опубликовать сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров в республиканской газете «Дагестанская правда» и в заводской газете «Гаджиевец»,** **разместить на сайте** **завода в сети Интернет, на проходных вывесить объявление о проведении Общего Годового собрания акционеров, сделать сообщение по заводскому селектору, вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии.** **Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».**

 **По девятому вопросу** повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

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

* **сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;**

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

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

**По десятому вопросу** повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.

По десятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

**РЕШИЛИ:**

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

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

Протокол составлен «1» июня 2020г.