**ПРОТОКОЛ №4**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»**

составлен «25» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **РД, Г.КАСПИЙСК.**

Адрес Общества: **368300, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.КАСПИЙСК, УЛ.М.ХАЛИЛОВА, Д.28, КВ.32.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «26» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«20» мая 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

3. Избрание Генерального директора Общества.

4. Определение количественного состава Правления Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 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) | **9 665 028** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 048 323** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 413 | 99,98709%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять (не выплачивать). Чистую прибыль Общества за 2020 год направить 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) | **9 665 028** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 048 323** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 043 955 | 99,93803%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **4 368** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять (не выплачивать). Чистую прибыль Общества за 2020 год направить на развитие производства.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича.

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | **9 665 028** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 048 323** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 413 | 99,98709%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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) | **9 665 028** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 048 323** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 686 | 99,99096%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

3. Караалиева Омара Алиевича

4. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

5. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

6. Османова Османа Магомедовича

7. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

8. Султанматова Султансаида Идзиевича

9. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

10. Штибекова Энвера Мигажудиновича

11. Чумак Валерия Михайловича

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | **9 665 028** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 048 323** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 413 | 99,98709%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Ибрагимова Абдулу Джалуевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 046 776 | 99,97805%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Караалиева Омара Алиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 046 776 | 99,97805%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Куребекова Исамудина Джамалдиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 413 | 99,98709%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Мирзаева Магомеда Насрулаевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 046 776 | 99,97805%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Османова Османа Магомедовича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 413 | 99,98709%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Герейакаева Герейакая Гаджиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 046 776 | 99,97805%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Султанматова Султансаида Идзиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 046 776 | 99,97805%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Тумалаева Увайса Салаутдиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 046 776 | 99,97805%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Штибекова Энвера Мигажудиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 413 | 99,98709%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Чумак Валерия Михайловича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 047 413 | 99,98709%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| 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 | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

3. Караалиева Омара Алиевича

4. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

5. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

6. Османова Османа Магомедовича

7. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

8. Султанматова Султансаида Идзиевича

9. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

10. Штибекова Энвера Мигажудиновича

11. Чумак Валерия Михайловича

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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) | **86 985 252** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **63 434 907** |

**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** |
| Бабаев Нурбек Абдурашидович | **7 036 493** |
| Исмаилов Магомед Абакарович | **7 036 493** |
| Матвеенко Евгений Владимирович | **7 059 425** |
| Омаров Махач Гасангусейнович | **7 065 158** |
| Османов Осман Магомедович | **7 036 493** |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич | **7 052 327** |
| Штибеков Надир Рамазанович | **7 039 223** |
| Шипилова Елена Федоровна | **7 045 775** |
| Юсупов Магомед Айгубович | **6 667 397** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **396 123** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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) | **9 240 162** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **6 623 457** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Алибекова Субаржат Хизриевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 621 910 | 99,97664%\*** |
| 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 | **1 547** |

По кандидатуре Алиева Патимат Омаровна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 622 820 | 99,99038%\*** |
| 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 | **637** |

По кандидатуре Гаджиев Гаджи Магомедович:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 621 910 | 99,97664%\*** |
| 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 | **1 547** |

По кандидатуре Кадиева Хава Магомедовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 621 910 | 99,97664%\*** |
| 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 | **1 547** |

По кандидатуре Пучкова Татьяна Магомедовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **6 622 547 | 99,98626%\*** |
| 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 | **910** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2021 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) | **9 665 028** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 048 323** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **7 046 685 | 99,97676%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 638** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».

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

**Секретарь Н.М. Баштакаева**