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

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

**Протокол заседания Совета директоров № 5**

**от 07 «июня» 2023 г.**

Дата проведения – «07» июня 2023 г.

Время проведения – 14 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола – «07» июня 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;

Мирзаев М.Н. – член Совета директоров;

Штибеков Н.Р.  – член Совета директоров;

Омаров М.Г. – член Совета директоров;

Папалашов А.Я. – член Совета директоров;

Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;

Султанматов С.И. – 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.**Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева» - 18 мая 2023 г.

**2.** Выборы председателя Совета директоров.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1.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.

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2022 год.**
2. **Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 37898 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять (не выплачивать).**
3. **Избрать членом Совета директоров:**

1.Бабаев Н.А.;

2.Исмаилов М.А.;

3.Матвеенко Е.В.;

4.Мирзаев М.Н.;

5.Штибеков Н.Р.;

6.Омаров М.Г.;

7.Папалашов А.Я.;

8.Шипилова Е.Ф.;

9.Султанматов С.И.;

**4.Избрать членом Ревизионной комиссии общества:**

1.АлибековуС.Х.

2.Алиева П.О.

3.Гаджиев Г.М.

4.Кадиева Х.М.

5.Пучкова Т.М.

**5. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита».**

 **2.По второму вопросу** повестки дня поступило предложение от Исмаилова М.А. избрать председателем Совета директоров Бабаева Н.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева