**Протокол №4**

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

**от 30 мая 2019 г.**

Время проведения: **10 час. 00 мин.** г. Махачкала.

Присутствовали члены Совета директоров: Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А., Османов О.М.

Из 9 членов Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» в голосовании приняли участие 8.

Кворум для проведения заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров АО «Завод им. Гаджиева» - 16 мая 2019г.
2. Выборы председателя Совета директоров.

**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

Председатель заседания Бабаев Н.А.

Секретарь Баштакаева Н.М.

Протокол составлен «31» июня 2019г.