**ПРОТОКОЛ №3**

**ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»**

составлен «22» мая 2020 г.

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

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

Адрес Общества: **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**: «20» апреля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«15» мая 2020 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 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

4. Определение количественного состава Правления Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 2019 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) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 547 824** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 543 092 | 99,91%\*** |
| 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 | **3 822** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не объявлять (не выплачивать). Чистую прибыль Общества за 2019 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) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 547 824** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 535 812 | 99,78%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **7 280** |
| 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 | **3 822** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не объявлять (не выплачивать). Чистую прибыль Общества за 2019 год направить на развитие производства.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2020 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) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 547 824** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 543 092 | 99,91%\*** |
| 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 | **3 822** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».

**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) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 547 824** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 541 727 | 99,89%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2 275** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **3 822** |

**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) | **9 906 178** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **5 547 824** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 542 182 | 99,9%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **1 820** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **3 822** |

По кандидатуре Ибрагимова Абдулу Джалуевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 538 542 | 99,83%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **5 915** |
| 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 | **2 457** |

По кандидатуре Караалиева Омара Алиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 543 729 | 99,93%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 365** |
| 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 | **1 820** |

По кандидатуре Куребекова Исамудина Джамалдиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 545 094 | 99,95%\*** |
| 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 | **1 820** |

По кандидатуре Мирзаева Магомеда Насрулаевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 537 177 | 99,81%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 365** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **6 825** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **2 457** |

По кандидатуре Османова Османа Магомедовича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 539 179 | 99,84%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **6 825** |
| 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 | **1 820** |

По кандидатуре Герейакаева Герейакая Гаджиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 542 637 | 99,91%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 365** |
| 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 | **3 822** |

По кандидатуре Султанматова Султансаида Идзиевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 540 089 | 99,86%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 820** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **4 095** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **1 820** |

По кандидатуре Тумалаева Увайса Салаутдиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 542 000 | 99,9%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 365** |
| 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 | **4 459** |

По кандидатуре Штибекова Энвера Мигажудиновича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 542 637 | 99,91%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1 365** |
| 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 | **3 822** |

По кандидатуре Чумак Валерия Михайловича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 543 092 | 99,91%\*** |
| 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 | **3 822** |

**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) | **89 155 602** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **49 930 416** |

**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 | **3 977 653** |
| Исмаилов Магомед Абакарович | **3 975 871** |
| Матвеенко Евгений Владимирович | **3 994 408** |
| Омаров Махач Гасангусейнович | **3 977 453** |
| Османов Осман Магомедович | **3 975 971** |
| Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич | **3 984 733** |
| Штибеков Надир Рамазанович | **3 990 804** |
| Шипилова Елена Федоровна | **3 977 567** |
| Юсупов Магомед Айгубович | **4 035 118** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **14 026 275** |

**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) | **8 156 026** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 797 672** |

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

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

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

**Секретарь Н.М. Баштакаева**

Протокол составлен «22» мая 2020г.