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

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

**Протокол заседания Совета директоров № 5**

**от 11 «мая» 2022 г.**

Дата проведения – «11» мая 2022 г.

Время проведения – 10 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола – «13» мая 2022 г.

Форма проведения – онлайн совещание

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;

Исмаилов М.А. – член Совета директоров;

Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;

Штибеков Н.Р.  – член Совета директоров;

Омаров М.Г. – член Совета директоров;

Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров;

Юсупов М.А. – член Совета директоров;

Османов О.М. – член Совета директоров;

Папалашов А.Я. – 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.**Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров по результатам 2021г.

**2.**Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

**3.**Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**4.** Предварительное утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

**5.** Предварительное утверждение Устава в новой редакции.

**6.** Предварительное утверждение Положения о ревизионной комиссии.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. **По первому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Общества Бабаев Н.А., сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов: утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества, утверждение аудитора Общества, избрание Совета директоров, избрание членов Правления, ревизионной комиссии общества, также необходимо утвердить Устав общества в новой редакции и утвердить положение о ревизионной комиссии и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бух. отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли по итогам 2021г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2022г.
4. Определение количественного состава Правления Общества.
5. Выборы членов Правления Общества.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

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

* годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год;
* заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
* заключение аудитора общества;
* сведения о кандидатах в члены Правления АО «Завод им. Гаджиева»;
* сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;
* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;
* годовой отчет Общества;
* Проект Устава в новой редакции;
* Проект Положения о ревизионной комиссии Общества.

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

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

**3. По третьему вопросу** повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.(образец прилагается)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

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

**4. По четвертому** вопросу слушали информацию главного бухгалтера И.Д.Куребекова о назначении аудитором Общества на 2022г. ООО Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 130 (сто тридцать) тысяч рублей за проведение аудиторской проверки за год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердитьаудитором Общества на 2022 год ООО Аудиторскую компанию «Профессионального экономического анализа и аудита» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 130 (сто тридцать) тысяч рублей за проведение аудиторской проверки за год.

**5. По пятому** вопросу слушали Председателя Совета директоров Общества Бабаева Н. А. предложил предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции и рекомендовать общему собранию акционеров принять Устав Общества в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции и рекомендовать общему собранию акционеров принять Устав Общества в новой редакции.

**6.По шестому** вопросу слушали Председателя Совета директоров Общества Бабаева Н. А. он предложил предварительно утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества и рекомендовать общему собранию акционеров принять Положение о ревизионной комиссии Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов

«Воздержался» - нет голосов

**РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества и рекомендовать общему собранию акционеров принять Положение о ревизионной комиссии Общества.

Вел заседание

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

Протокол составлен 13.05.2022 г.