**ПРОТОКОЛ №5**

**ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»**

составлен «25» июня 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: **повторное 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**:** **«22» июня 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. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**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 | **5 308 909** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Алибековой Субаржат Хизриевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 301 538 | 99,86%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **5 915** |
| 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 | **1 456** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Алиевой Патимат Омаровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 307 453 | 99,97%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **546** |
| 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** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гаджиева Гаджи Магомедовича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 307 453 | 99,97%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **546** |
| 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** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кадиевой Хавы Магомедовны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 307 453 | 99,97%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **546** |
| 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** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Пучковой Татьяны Магомедовны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 307 453 | 99,97%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **546** |
| 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** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**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

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

**Секретарь Н.М. Баштакаева**