**Протокол № 1
заседания Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева»
от 2 февраля 2022 года**г. Махачкала                                                                Время проведения: 14-00ч.

На заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров АО "Завод им. Гаджиева"

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

Папалашов А.Я., Османов О.М.

**Приглашены:** Штибеков Э.М.

**Кворум для проведения заседания имеется.**
Совет директоров в соответствии с пунктом 2 (3) статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).

2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).
3. Рассмотрение предложений о количественном составе в Правлении и выдвижение кандидатур в члены Правления АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).

4. О включении вопроса в повестку дня общего годового собрания по обращению Минпромторга РД (письмо № 02/194-08/22 от 18.01.2022г.) и администрации МО ГО с ВД г. Махачкала (письмо №51.07/11026/21 от 10.12.2021г. протокола совещания у Правительства РД Амирханова А.Г. №11/1-04/АРА от 16.11.2021г.).

По **первому** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал предложенные акционером список кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»:
1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение
2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером
3. Юсупов М.А. – выдвигается акционером
4. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером
5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером
6. Османов О.М.– выдвигается акционером
7. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером
8. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером
9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером
**ГОЛОСОВАЛИ:**
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
**РЕШИЛИ:** Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я.
2. Бабаев Н.А.

3. Юсупов М.А.

4. Штибеков Н.Р.
5. Омаров М.Г.
6. Османов О.М.
7. Исмаилов М.А.
8. Матвеенко Е.В.
9. Шипилова Е.Ф.
По **второму** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемые акционером:
1. Гаджиев Г.М. – выдвигается акционером
2. Кадиева Х.М. – выдвигается акционером
3. Алиева П.О. – выдвигается акционером
4. Пучкова Т.М. – выдвигается акционером
5. Алибекова С.Х.– выдвигается акционером
**ГОЛОСОВАЛИ:**
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
 **РЕШИЛИ**: Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Гаджиев Г.М.
2. Кадиева Х.М.
3. Алиева П.О.
4. Пучкова Т.М.
5. Алибекова С.Х.
По **третьему** вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который доложил, что от акционера поступило предложение о внесении вопроса в повестку дня общего годового собрания (заявление акционера Папалашова А.Я. прилагается)о количественном составе Правления. Председатель Совета директоров Бабаев Н.А., зачитал предложенный акционером Папалашовым А.Я. список кандидатов в Правление (Исполнительный орган) АО «Завод им. Гаджиева».:
1 Папалашов А.Я. – самовыдвижение
2 Османов О.М. – выдвигается акционером
3 Герейакаев Г.Г. – выдвигается акционером
4 Мирзаев М.Н.– выдвигается акционером
5 Штибеков Э.М. – выдвигается акционером
6 Куребеков И.Д. – выдвигается акционером
7 Караалиев О.А.- выдвигается акционером
8 Магомедов М.Г. - выдвигается акционером
9 Султанматов С.И. - выдвигается акционером
10 Чумак В.М. - выдвигается акционером
11 Тумалаев У.С. - выдвигается акционером
**ГОЛОСОВАЛИ:**«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
 **РЕШИЛИ**: Принять предложение Папалашова А.Я. и предложить общему собранию акционеров избрать в Правление (Исполнительный орган) общества – Правления в количественном составе 11 человек и утвердить следующий список кандидатов в Правление (Исполнительный орган) АО «Завод им. Гаджиева»:
1 Папалашов А.Я.
2 Османов О.М.
3 Герейакаев Г.Г.
4 Мирзаев М.Н.
5 Штибеков Э.М.
6 Куребеков И.Д.

7 Караалиев О.А.
8 Магомедов М.Г.
9 Султанматов С.И.

10 Чумак В.М.
11 Тумалаев У.С.
По **четвертому** вопросу слушали зам. ген. директора по кап. строительству Штибекова Э.М.

**ГОЛОСОВАЛИ:**
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
 **РЕШИЛИ:**

 Совет директоров по предложению члена правления зам. ген. директора по кап. строительству Штибекова Э. М. одобряет внесение вопроса в повестку дня общего годового собрания акционеров об одобрении крупной сделки по безвозмездной передаче земельного участка планируемого под строительство соц. объектов и по результатам утверждения проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в состав проекта планировки и проекта межевания территории (ПГА 287 от 19 марта 2018г.) формирования зем. участков, постановки на кадастровый учет в ФГУ ЗКП РД, получении выписки из ЕГРН и независимой оценки передаваемого имущества.

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

**Секретарь Н.М. Баштакаева**

Дата составления протокола 04.02.2022г.