

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Завод «Дагдизель»**

Дата подведения итогов: «21» апреля 2020 г.

Время подведения итогов: 17 час 00 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Место подведения итогов: Россия, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.

Члены совета директоров АО «Завод «Дагдизель»:

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1	Тарасов Валерий Анатольевич	первый заместитель Генерального директора, заместитель по научно- исследовательским, опытно - конструкторским работам и корпоративным вопросам АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	Представлен опросный лист
2	Поляков Михаил Михайлович	Начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	Представлен опросный лист
3	Гусев Николай Анатольевич	Генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»	Представлен опросный лист
4	Николаев Олег Артурович	Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	Представлен опросный лист
5	Сребролюбов Дмитрий Александрович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Представлен опросный лист
6	Добычин Александр Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Представлен опросный лист
7	Русаков Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «НИИ мортеплотехники»	Представлен опросный лист

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров (лицо, подводящее итоги голосования): Тарасов Валерий Анатольевич

Корпоративный Секретарь Совета директоров: Ярмamedов Тимур Рустамович

Повестка дня:

По вопросу № 9: О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе по выплате

(объявлению) дивидендов по результатам 2019 года и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды

Формулировка решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 505 517,72 рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 25 275,89 рублей; б) в Фонды развития – 480 241,83 рублей.

Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году не выплачивать.

Итоги заочного голосования по вопросу № 9:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Тарасов В.А.	V		
2	Поляков М.М.	V		
3	Гусев Н.А.	V		
4	Николаев О.А.	V		
5	Сребролюбков Д.А.	V		
6	Добычин А.В.	V		
7	Русаков В.В.	V		

Решение принято.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых представляется в АО «Концерн «МПО-Гидроприбор», второй – в архивное дело Общества.

Дата составления протокола «15»мая 2020 года

**Председатель Совета директоров
АО «Завод «Дагдизель»**

В.А. Тарасов

Корпоративный Секретарь Общества



Т.Р. Ярмамедов