

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
АО "Завод "Дагдизель" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование	Акционерное общество "Завод "Дагдизель"
ОГРН Общества	1020502130351
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул.Ленина, 1
Адрес Общества	368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1
Вид общего собрания акционеров	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	07.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	29.05.2026
Место проведения заседания	Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель», конференц – зал на 3 этаже корпуса заводоуправления
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д.1, АО «Завод «Дагдизель»
Время начала регистрации	10:00
Время открытия заседания	11:00
Время окончания регистрации	11:20
Время закрытия заседания	11:45
Дата проведения заседания	01.06.2026 г.
Дата составления отчета	04.06.2026 г.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров	Джалилов Рашид Назирбегович
Секретарь общего собрания акционеров	Магомедова Тавжанат Алиевна

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности от 03.03.2025г. № 030325/115.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **6 953 094**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **5 667 796** голосами, что составляет **81.5147%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796**.

Кворум - **81.5147%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 414	0	0	382
% от принявших участие в собрании	99.9933	0.0000	0.0000	0.0067

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796**.

Кворум - **81.5147%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796**.

Кворум - **81.5147%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	130 013 602,22
Непотребляемая прибыль:	
Резервный фонд (5%)	6 500 680,11
Потребляемая прибыль:	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (0%)	0,00
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%)	123 512 922,11

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	130 013 602,22
Непотребляемая прибыль:	
Резервный фонд (5%)	6 500 680,11
Потребляемая прибыль:	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (0%)	0,00
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%)	123 512 922,11

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - **81.5147%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2025 года:

- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 667	129	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9977	0.0023	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2025 года:

- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.** Решение 5.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - 81.5147%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.1. по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 070 923,35 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

5.1.) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 070 923,35 рублей.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.** Решение 5.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - 81.5147%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.2 по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 316 363,47 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 316 363,47 рублей.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.** Решение 5.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796**.

Кворум - **81.5147%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.3 по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 453 477,37 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 453 477,37 рублей.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **48 671 658**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **48 671 658**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **39 674 572**.

Кворум - **81.5147%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Тарасов Валерий Анатольевич

Добычин Александр Владимирович

Крылов Игорь Владимирович

Джалилов Рашид Назирбегович

Николаев Олег Артурович

Русаков Владимир Владимирович

Яриков Владимир Ильич

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Тарасов Валерий Анатольевич	5 666 797
2	Добычин Александр Владимирович	5 666 797
3	Крылов Игорь Владимирович	5 666 797
4	Джалилов Рашид Назирбегович	5 672 409
5	Николаев Олег Артурович	5 667 728
6	Русаков Владимир Владимирович	5 666 797
7	Яриков Владимир Ильич	5 666 797
«За»:		39 674 122
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		450

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Тарасов Валерий Анатольевич

Добычин Александр Владимирович

Крылов Игорь Владимирович

Джалилов Рашид Назирбегович

Николаев Олег Артурович

Русаков Владимир Владимирович

Яриков Владимир Ильич.

По вопросу повестки дня №7: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум – **81.5147%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сучкова Анна Дмитриевна

Дронова Елена Викторовна

Батырбекова Раузат Дорушовна

Вишинская Валентина Сергеевна

Инамова Наталья Андреевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Сучкова Анна Дмитриевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Дронова Елена Викторовна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Батырбекова Раузат Дорушовна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Вишинскас Валентина Сергеевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Инамова Наталья Андреевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сучкова Анна Дмитриевна

Дронова Елена Викторовна

Батырбекова Раузат Дорушовна

Вишинскас Валентина Сергеевна

Инамова Наталья Андреевна.

По вопросу повестки дня №8: **Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - **81.5147%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», ИНН 7805015235.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», ИНН 7805015235.

По вопросу повестки дня №9: **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - **81.5147%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по девятому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10: **Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - **81.5147%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по десятому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11: **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - **81.5147%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12: **Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 667 796.**

Кворум - **81.5147%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 667 796	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**



Р. Н. Джалилов

**Секретарь
общего собрания акционеров**



Т. А. Магомедова