

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Завод «Дагдизель»**

Дата проведения заседания: «31» января 2019г.

Время проведения заседания: 12 час. 00мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Место проведения заседания: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.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 АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	присутствовал
2	Поляков Михаил Михайлович	Начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	присутствовал
3	Ильясов Рауль Запирович	Генеральный директор АО «Завод «Дагдизель»	присутствовал
4	Зайналов Шамиль Магомедович	Председатель совета директоров завода «Азимут» и Полномочный представитель Главы РД в Центральном территориальном округе РД	*отсутствовал
5	Сребролюбов Дмитрий Александрович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	отсутствовал
6	Добычин Александр Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	отсутствовал
7	Русаков Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «НИИ мортеплотехники»	присутствовал

* член Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель: Тарасов Валерий Анатольевич

Корпоративный секретарь Общества: Шахмурадова Натали Юрьевна.

Приглашены:

- 1) Гусев Николай Анатольевич – Генеральный директор АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И. И. Торопова»;
- 2) Асалиев Султанахмед Мурадович - исполнительный директор АО «Завод «Дагдизель»;
- 3) Магомедов Гасан Зайпуллаевич - коммерческий директор АО «Завод «Дагдизель»;
- 4) Гасанова Мадинат Набиевна – директор по экономике и финансам АО «Завод «Дагдизель»;
- 5) Омаргаджиева Марина Магомедовна – главный бухгалтер АО «Завод «Дагдизель»;
- 6) Бойко Игорь Анатольевич - заместитель коммерческого директора АО «Завод «Дагдизель»;
- 7) Таилов Калабег Таилович - руководитель контрактной службы АО «Завод «Дагдизель»;
- 8) Алиева Любовь Сергеевна - заместитель главного бухгалтера АО «Завод «Дагдизель»;

9) Шихметов Рамазан Магомедович - начальник отдела по управлению имущественным комплексом АО «Завод «Дагдизель».

Повестка дня:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13. Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Завод «Дагдизель» по итогам 2018 года;

14. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года;

15. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию АО «Завод «Дагдизель» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года;

16. Разное.

Данная повестка дня утверждена членами Совета директоров, участвующими в заседании, единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Завод «Дагдизель» по итогам 2018 года».

Шахмурадова Н.Ю. представила членам Совета директоров поступившие от АО «Концерн «МПО -Гидроприбор» - акционера, владеющего 78,34% акций от уставного капитала Общества вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, а именно:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора общества на 2019 год;
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В прениях выступили: Тарасов В.А., Поляков М.М.

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Включить в повестку дня общего собрания акционеров общества по итогам 2018 года вопросы, предложенные акционерами:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора общества на 2019 год;
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Тарасов В.А.	✓		
2	Поляков М.М.	✓		
3	Ильясов Р.З.	✓		
4	Зайналов Ш.М.	✓*		
5	Русаков В.В.	✓		

* - С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года».

Шахмурадова Н.Ю. представила членам Совета директоров поступившие от АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» - акционера, владеющего 78,34% акций от уставного капитала Общества предложения о включении следующих кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:

1. Тарасов Валерий Анатольевич – первый заместитель генерального директора, заместитель по НИОКР и корпоративным вопросам АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»;
2. Поляков Михаил Михайлович – начальник Управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
3. Ильясов Рауль Запирович – генеральный директор АО «Завод «Дагдизель»;
4. Гусев Николай Анатольевич – генеральный директор АО «ГосМКБ «Вымпел» им.И.И. Торопова»;

5. Николаев Олег Артурович – начальник Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

6. Добычин Александр Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»;

7. Сребролюбов Дмитрий Александрович – заместитель генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО – Гидроприбор».

Также представлены кандидаты для избрания в Совет директоров Общества от акционеров АО «Завод «Дагдизель»:

1. Асалиев Султанхмед Мурадович – исполнительный директор АО «Завод «Дагдизель»;
2. Магомедов Гасан Запуллаевич – директор по коммерческим вопросам АО «Завод «Дагдизель»;
3. Трудков Иван Максимович - директор по техническим вопросам АО «Завод «Дагдизель».

В прениях выступили: Тарасов В.А., Поляков М.М.,

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года по избранию в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие кандидатуры, предложенные акционерами:

1. Тарасов Валерий Анатольевич – первый заместитель генерального директора, заместитель по НИОКР и корпоративным вопросам АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»;
2. Поляков Михаил Михайлович – начальник Управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
3. Ильясов Рауль Запирович – генеральный директор АО «Завод «Дагдизель»;
4. Гусев Николай Анатольевич – генеральный директор АО «ГосМКБ «Вымпел» им.И.И. Торопова»;

5. Николаев Олег Артурович – начальник Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
6. Добычин Александр Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»;
7. Сребролюбков Дмитрий Александрович – заместитель генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО – Гидроприбор».
8. Асалиев Султанахмед Мурадович – исполнительный директор АО «Завод «Дагдизель»;
9. Магомедов Гасан Запуллаевич – директор по коммерческим вопросам АО «Завод «Дагдизель»;
10. Трудков Иван Максимович – директор по техническим вопросам АО «Завод «Дагдизель».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Тарасов В.А.	✓		
2	Поляков М.М.	✓		
3	Ильясов Р.З.	✓		
4	Зайналов Ш.М.	✓*		
5	Русаков В.В.	✓		

* - С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию АО «Завод «Дагдизель» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года».

Шахмурадова Н.Ю. представила членам Совета директоров поступившие от АО «Концерн «МПО -Гидроприбор» - акционера, владеющего 78,34% акций от уставного капитала Общества предложения о включении следующих кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Нуралиева Юлия Викторовна – заместитель начальника Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Концерн «МПО -Гидроприбор»;

2. Дронова Елена Виктровна – ведущий специалист отдела бюджетирования и финансового контроля АО «Концерн «МПО -Гидроприбор».

Также представлены кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества от акционеров АО «Завод «Дагдизель»:

1. Гасанова Мадинат Набиевна – директор по экономике и финансам АО «Завод «Дагдизель»;

2. Абдурахманова Заира Гасанбековна – начальник отдела экономического прогнозирования АО «Завод «Дагдизель»;

3. Рамазанова Джансира Зиябуттиновна - заместитель главного бухгалтера АО «Завод «Дагдизель».

В прениях выступили: Тарасов В.А., Поляков М.М.,

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Завод «Дагдизель» следующие кандидатуры, предложенные акционерами:

1. Нуралиева Юлия Викторовна – заместитель начальника Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Концерн «МПО -Гидроприбор»;

2. Дронова Елена Виктровна – ведущий специалист отдела бюджетирования и финансового контроля АО «Концерн «МПО -Гидроприбор».

3. Гасанова Мадинат Набиевна – директор по экономике и финансам АО «Завод «Дагдизель»;

4. Абдурахманова Заира Гасанбековна – начальник отдела экономического прогнозирования АО «Завод «Дагдизель»;
5. Рамазанова Джансира Зиябуттиновна- заместитель главного бухгалтера АО «Завод «Дагдизель».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Тарасов В.А.	V		
2	Поляков М.М.	V		
3	Ильясов Р.З.	V		
4	Зайналов Ш.М.	V*		
5	Русаков В.В.	V		

* - С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

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 02 февраля 2019 года

Председатель Совета директоров

В.А.Тарасов

Корпоративный Секретарь Общества

Н.Ю. Шахмурадова

Выписка верна
Корпоративный Секретарь Общества

 Н.Ю. Шахмурадова