

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

Дата проведения заседания: «06» мая 2019 года.

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Место проведения заседания: 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 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	Член Совета Директоров 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»	присутствовал
7	Русаков Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «НИИ мортеплотехники»	*отсутствовал

** 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.

Повестка дня:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....

15. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Завод «Дагдизель».

16. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров.

17. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года по избранию в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» дополнительного кандидата.

18. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

- а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
 - б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;
 - в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
 - г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
 - д) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - е) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;
 - ж) определение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - з) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 - и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - к) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
- назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

19. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2018г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

20. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2019 год на годовом общем собрании акционеров.

21. О принятии рекомендаций по утверждению Положения о Ревизионной комиссии Общества.

22. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

23. О праве голоса владельцев привилегированных акций Общества типа А по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

24. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.

25.....

26.....

27.....

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

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Завод «Дагдизель».

Шахмурадова Н.Ю. доложила Совету директоров о том, что по результатам независимой оценки, отраженным в Отчете №О-21-04/2019 от 24.04.2019, проведенном аудиторской компанией «Цестрис-аудит», стоимость размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Завод «Дагдизель» составляет 634 (шестьсот тридцать четыре) рубля.

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

Поляков М.М. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции акционерного общества АО «Завод «Дагдизель», в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций (в случае возникновения преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций), на основании ее рыночной стоимости по результатам независимой оценки в размере 634 (шестьсот тридцать четыре) рубля.

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	Добычин А.В.	✓		

Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров».

Поляков М.М. предложил включить дополнительный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров: «Об увеличении Уставного капитала АО «Завод «Дагдизель» путем размещения дополнительных акций».

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

Поляков М.М. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Завод «Дагдизель» следующий дополнительный вопрос:
- Об увеличении уставного капитала Акционерного общества АО «Завод «Дагдизель» путем размещения дополнительных акций.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества АО «Завод «Дагдизель» путем размещения дополнительных акций.

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	Добычин А.В.	✓		

Решение принято.

По семнадцатому вопросу повестки дня: «О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года по избранию в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» дополнительного кандидата».

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

Тарасов В.А. предложил включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года по избранию в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» Русакова Владимира Владимировича – генерального директора АО «НИИ мортеплотехники».

Поляков М.М. предложил включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года по избранию в Совет директоров АО «Завод «Дагдизель» кандидатуру Дудчака Владимира Власьевича – генерального директора АО «Завод «Дагдизель».

Поляков М.М. 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» кандидатуру Дудчака Владимира Власьевича – генерального директора 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	Добычин А.В.		V	

Решение не принято.

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» кандидатуру Русакова Владимира Владимировича – генерального директора АО «НИИ мортеплотехники».

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	Добычин А.В.	V		

Решение принято.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров».

Шахмурадова Н.Ю. доложила о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) Обществом представлен Годовой отчет за 2018 год для предварительного утверждения.

б) Обществом представлена бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за указанный период по данным бухгалтерской отчетности следующие:

- увеличение внеоборотных активов на 705 млн.руб. (с 1 444 до 2 149 млн.руб.);
- увеличение стоимости основных средств на 567 млн.руб. (с 1443 до 2 010 млн.руб.);
- уменьшение запасов на 1 421 млн.руб. (с 3 393 до 1 972 млн.руб.);
- увеличение дебиторской задолженности на 50 млн.руб. (с 148 до 198 млн.руб.);
- увеличение денежных средств на 428 млн.руб. (с 256 до 684 млн.руб.);
- увеличение резервного капитала на 6 млн.руб. (с 6 до 12 млн.руб.);
- увеличение нераспределенной прибыли на 34 млн. руб. (с 162 до 196 млн.руб.);
- увеличение долгосрочных обязательств на 97 млн.руб. (с 78 до 175 млн.руб.);
- уменьшение краткосрочных обязательств на 630 млн.руб. (с 3 983 до 3 353 млн.руб.).

По отчету о прибылях и убытках:

- выручка составила – 2 440 млн.руб.;
- прибыль (убыток) от продаж составила – (-)91 млн.руб.;
- проценты к получению – 1,49 млн.руб.;
- проценты к уплате – (-)13 млн.руб.;
- прочие доходы – 227 млн.руб.;
- прочие расходы – (-)117млн.руб.;

- прибыль до налогообложения - 8 млн.руб.;
- чистая прибыль – 43 млн.руб.

Заключение Ревизионной комиссии подготовлено по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

По мнению ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2018 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной правовыми актами Российской Федерации, а также фактов нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ревизионной комиссией не выявлено.

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Завод «Дагдизель» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно проведен аудиторской компанией ООО Фирма «Аудит – 2С».

По мнению аудитора, выраженного с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

в) Созвать годовое общее собрании акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

г) определить:

- датой проведения ГОСА 20.06.2019;
- местом проведения ГОСА: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, «АО «Завод «Дагдизель»;
- время проведения ГОСА: 11 часов 00 минут по местному времени;
- время начала регистрации участников ГОСА: 09 часов 00 минут по местному времени.

д) определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, «АО «Завод «Дагдизель».

е) установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА – 26.05.2019.

ж) определить и утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:

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.
9. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества АО «Завод «Дагдизель» путем размещения дополнительных акций.

з) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод «Дагдизель» разместить на веб-сайте АО «Завод «Дагдизель» в сети Интернет не позднее 30 мая 2019 года, а также направить заказным письмом и/или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Дагдизель», не позднее 30 мая 2019 года.

и) определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления:

1. Бюллетени для голосования на ГОСА (с формулировками решений);
2. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня ГОСА;
3. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров;
4. Годовой отчет Общества за 2018 год;
5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;
6. Заключение Аудитора;
7. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и по порядку их выплаты, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

9. Сведения о кандидатуре Аудитора для утверждения аудитором Общества на 2019 год;
10. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
11. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
12. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
13. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению ГОСА Общества;
14. Проект Положения о Ревизионной комиссии;
15. Отчет об оценке рыночной стоимости акций.

С данной информацией акционеры могут ознакомиться с 30.05.2019 в отделе кадров АО «Завод «Дагдизель» с 08.30 до 17.00.

к) избрать секретарем ГОСА АО «Завод «Дагдизель» начальника юридического отдела Шахмурадову Н.Ю.

л) назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на ГОСА Общества Регистратора Общества АО «Реестр» (место нахождения: 129090, г.Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1).

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

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

А). Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Б). Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Отчет Ревизионной комиссии Общества и заключение Аудитора принять к сведению.

В). Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Г). Определить:

- датой проведения ГОСА 20.06.2019;

- местом проведения ГОСА: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, «АО «Завод «Дагдизель»;

- время проведения ГОСА: 11 часов 00 минут по местному времени;

- время начала регистрации участников ГОСА: 09 часов 00 минут по местному времени.

Д). Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, «АО «Завод «Дагдизель».

Е). Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА – 26.05.2019.

Ж). Определить и утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:

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.

9. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества АО «Завод «Дагдизель» путем размещения дополнительных акций.

З). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод «Дагдизель» разместить на веб-сайте АО «Завод «Дагдизель» в сети Интернет не позднее 30 мая 2019 года, а также направить заказным письмом и/или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Дагдизель», не позднее 30 мая 2019 года.

И). Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления:

1. Бюллетени для голосования на ГОСА (с формулировками решений);

2. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня ГОСА;

3. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров;

4. Годовой отчет Общества за 2018 год;

5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;

6. Заключение Аудитора;

7. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и по порядку их выплаты, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
9. Сведения о кандидатуре Аудитора для утверждения аудитором Общества на 2019 год;
10. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
11. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
12. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
13. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению ГОСА Общества;
14. Проект Положения о Ревизионной комиссии;
15. Отчет об оценке рыночной стоимости акций.
- С данной информацией акционеры могут ознакомиться с 30.05.2019 в отделе кадров АО «Завод «Дагдизель» с 08.30 до 17.00.
- К). Избрать секретарем ГОСА АО «Завод «Дагдизель» начальника юридического отдела Шахмурадову Н.Ю.
- Л). Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на ГОСА Общества Регистратора Общества АО «Реестр» (место нахождения: 129090, г.Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1).

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	Добычин А.В.	✓		
5	Сребролюбков Д.А.	*✓		
6	Русаков В.В.	*✓		

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

Решение принято.

По девятнадцатому вопросу повестки дня: «О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2018г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды».

Гасанова М.Н. предложила следующий порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

- чистая прибыль к распределению – 43 369,00 тыс.руб.;
- отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли) – 2 168,45 тыс.руб.;
- выплата дивидендов (5% от чистой прибыли) – 2 188,10 тыс. руб.;
- вознаграждение члена Ревизионной комиссии – 139,33 тыс.руб.;
- отчисления, направляемые в фонды развития – 38 873,12 тыс.руб.

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

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 43 369 тысяч рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 2 168,45 тысяч рублей; б) на дивиденды – 2 188,1 тысяч рублей; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 139,33 тысяч рублей; г) в Фонды развития – 38 873,12 тысяч рублей.
2. Установить:
 - 2.1. размер дивидендов по привилегированным акциям – 2,5% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2018 году, что составляет 1 087,10 тысяч рублей (2,27 рубля на 1 акцию);
 - 2.2. размер дивидендов по обыкновенным именным акциям – 2,5% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2018 году, что составляет 1 101,00 тысяч рублей (0,22 рубля на 1 акцию).

2.3. Выплату дивидендов по результатам 2018 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 10 июля 2019 года.

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	Добычин А.В.	V		
5	Сребролюбов Д.А.	*V		
6	Русаков В.В.	*V		

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

Решение принято.

По двадцатому вопросу повестки дня: «О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2019 год на годовом общем собрании акционеров».

Шахмурадова Н.Ю. предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Фирма «Аудит – 2С» (367912, Республика Дагестан, г.Махачкала, пос.Шамхал, ул.Ленина, д.73, ИНН 0541017202).

Тарасов В.А. предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит.Б, пом.63-Н ИНН 7805015235).

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

Поляков М.М. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Фирма «Аудит – 2С».

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	Добычин А.В.		V	
5	Сребролюбов Д.А.		*V	
6	Русаков В.В.	*V		

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

Решение не принято.

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

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	Добычин А.В.	V		
5	Сребролюбов Д.А.	*V		
6	Русаков В.В.	*V		

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

Решение принято.

По двадцать первому вопросу повестки дня: «О принятии рекомендаций по утверждению Положения о Ревизионной комиссии Общества».

Шахмурадова Н.Ю. представила новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.

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

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «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	Добычин А.В.	✓		
5	Сребролюбов Д.А.	*✓		
6	Русаков В.В.	*✓		

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

Решение принято.

По двадцать второму вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Шахмурадова Н.Ю. представила бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагаются).

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	Добычин А.В.	✓		
5	Сребролюбов Д.А.	*✓		
6	Русаков В.В.	*✓		

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

Решение принято.

По двадцать третьему вопросу повестки дня: «О праве голоса владельцев привилегированных акций Общества типа А по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

Шахмурадова Н.Ю. доложила, что учитывая, что Обществом в 2018 году выплачены дивиденды за 2017 год, то на основании части 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ право голоса привилегированных акций Общества типа А прекращается.

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

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Утвердить прекращение права голоса владельцев привилегированных акций Общества типа А по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в 2019 году.

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	Добычин А.В.	V		
5	Сребролюбков Д.А.	*V		
6	Русаков В.В.	*V		

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

Решение принято.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня: «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества».

Шахмурадова Н.Ю. представила следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 43 369 тысяч рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 2 168,45 тысяч рублей; б) на дивиденды – 2 188,1 тысяч рублей; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 139,33 тысяч рублей; г) в Фонды развития – 38 873,12 тысяч рублей.

По вопросу 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года;

Формулировка решения: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным привилегированным именованным акциям типа А Общества в размере 2,27 рубля на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным обыкновенным именованным акциям Общества в размере 0,22 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов по результатам 2018 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 10 июля 2019 года.

По вопросу 5: Избрание членов Совета директоров Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Тарасова Валерия Анатольевича;
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича;
3. Полякова Михаила Михайловича;
4. Николаева Олега Артуровича;
5. Ильасова Рауля Запировича;
6. Добычина Александра Владимировича;
7. Гусева Николая Анатольевича;
8. Асалиева Султанахмеда Мурадовича;
9. Магомедова Гасана Зайпуллаевича;
10. Трудова Ивана Максимовича;
11. Русакова Владимира Владимировича

По вопросу 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Нуралиеву Юлию Викторовну;
2. Дронову Елену Викторовну;
3. Гасанову Мадинат Набиевну;
4. Абдурахманову Заиру Гансанбековну;
5. Рамазанову Джансиру Зиябуттиновну.

По вопросу 7: Утверждение аудитора общества на 2019 год;

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2019 год АО Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

По вопросу 8: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Формулировка решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 9: Увеличение Уставного капитала;

Формулировка решения: Увеличить Уставной капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска именных обыкновенных акций Общества на следующих условиях: 1)

количество размещаемых именных обыкновенных акций Общества – 1 649 662 штуки; 2) номинальная стоимость одной размещаемой именной обыкновенной акции Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения именных обыкновенных акций Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных именных обыкновенных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» (ОГРН 1057747296166), Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им.В.В. Бахирева» (ОГРН 1085249000650), Акционерное общество «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» (ОГРН 1057747873875), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной именной обыкновенной акции Общества (определена решением Совета директоров Общества) - 634 рубля; 6) форма оплаты именных обыкновенных акций Общества - денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых именных обыкновенных акций Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).

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

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 43 369 тысяч рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 2 168,45 тысяч рублей; б) на дивиденды – 2 188,1 тысяч рублей; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 139,33 тысяч рублей; г) в Фонды развития – 38 873,12 тысяч рублей.

По вопросу 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года;

Формулировка решения: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным привилегированным именованным акциям типа А Общества в размере 2,27 рубля на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным обыкновенным именованным акциям Общества в размере 0,22 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов по результатам 2018 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 10 июля 2019 года.

По вопросу 5: Избрание членов Совета директоров Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Тарасова Валерия Анатольевича;
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича;
3. Полякова Михаила Михайловича;
4. Николаева Олега Артуровича;
5. Ильясова Рауля Запировича;
6. Добычина Александра Владимировича;
7. Гусева Николая Анатольевича;
8. Асалиева Султанахмеда Мурадовича;
9. Магомедова Гасана Зайпуллаевича;
10. Трудкова Ивана Максимовича;
11. Русакова Владимира Владимировича

По вопросу 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Нуралиеву Юлию Викторовну;
2. Дронову Елену Викторовну;
3. Гасанову Мадинат Набиевну;
4. Абдурахманову Заиру Гансанбеговну;
5. Рамазанову Джансиру Зиябуттиновну.

По вопросу 7: Утверждение аудитора общества на 2019 год;

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2019 год АО Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

По вопросу 8: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Формулировка решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 9: Увеличение Уставного капитала;

Формулировка решения: Увеличить Уставной капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска именных обыкновенных акций Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых именных обыкновенных акций Общества – 1 649 662 штуки; 2) номинальная стоимость одной размещаемой именной обыкновенной акции Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения именных обыкновенных акций Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных именных обыкновенных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» (ОГРН 1057747296166), Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им.В.В. Бахирева» (ОГРН 1085249000650), Акционерное общество «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» (ОГРН 1057747873875), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной именной обыкновенной акции Общества (определена решением Совета директоров Общества) - 634 рубля, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций (в случае возникновения преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций); 6) форма оплаты именных обыкновенных акций Общества - денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых именных обыкновенных акций Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).

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	Добычин А.В.	✓		
5	Сребролюбов Д.А.	*✓		
6	Русаков В.В.	*✓		

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

Решение принято.

Дата составления протокола 8 мая 2019 года

Председатель Совета директоров

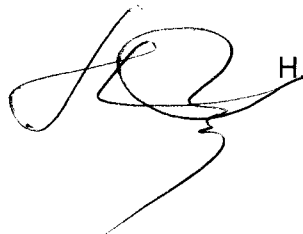
В.А.Тарасов

Корпоративный Секретарь Общества

Н.Ю. Шахмурадова

Выписка верна

Корпоративный Секретарь Общества



Н.Ю. Шахмурадова