# Акционерное общество «Завод «Дагдизель»

# Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1

**Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 20 июня 2019 года в 11 часов 00 минут**

по адресу: **368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель»**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

**368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод Дагдизель»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**Акционер:**

**Количество акций (голосов):**

***Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.***

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3) Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 43 369,00 тысяч рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 2 168,45 тысяч рублей; б) на дивиденды – 2 188,10 тысяч рублей; в) на вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 139,33 тысяч рублей; г) в Фонды развития – 38 873,12 тысяч рублей.** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4) Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 0,22 рубля на одну акцию и по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 2,27 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.** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | |
| **5) Избрать членом совета директоров Общества:** | |
| При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.  **Количество голосов для кумулятивного голосования:**  **Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: 7 (семь)**  **Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак Х в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».** | |
| **Фамилия, Имя, Отчество кандидата:** | **Количество голосов,**  **отданных ЗА каждого кандидата** |
| **1. Тарасов Валерий Анатольевич** |  |
| **2. Сребролюбов Дмитрий Александрович** |  |
| **3. Поляков Михаил Михайлович** |  |
| **4. Николаев Олег Артурович** |  |
| **5. Ильясов Рауль Запирович** |  |
| **6. Добычин Александр Владимирович** |  |
| **7. Гусев Николай Анатольевич** |  |
| **8. Асалиев Султанахмед Мурадович** |  |
| **9. Магомедов Гасан Зайпуллаевич** |  |
| **10. Трудков Иван Максимович** |  |
| **11. Русаков Владимир Владимирович** |  |
| **Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»** □ |  |
| **Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»** □ |  |

***Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.***

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6) Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:** | | | |
| **1. Нуралиева Юлия Викторовна** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |
| **2. Дронова Елена Викторовна** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |
| **3. Гасанова Мадинат Набиевна** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |
| **4. Абдурахманова Заира Гансанбеговна** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |
| **5. Рамазанова Джансира Зиябуттиновна** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |
| **Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества: 5 (пять)** | | | |

***Продолжение и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на оборотной стороне***

***Продолжение и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на оборотной стороне***

***Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.***

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7) Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» ИНН 7805015235.** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9) 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).** | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | \* | \* | \* |

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

**Голосование осуществляется\*\* (заполняется только в случаях, указанных ниже):**

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

□ при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Проекты годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов Общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе размещены на Интернет сайте Общества по адресу: www.dagdizel.ru.**

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня**

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком \*), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком \*), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком \*), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».