

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

Дата проведения заседания: «04» февраля 2020 г

Время проведения заседания: 17 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Место проведения заседания: 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 НИОКР 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 «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова	Представлен опросный лист
4	Николаев Олег Артурович	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля 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, принявших участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

По вопросу № 2: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров для принятия решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или отказе во включении в указанную повестку дня»

Формулировка решения:

Включить в повестку дня общего собрания акционеров общества по итогам 2019 года

вопросы, предложенные акционерами:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ 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	Сребролюбов Д.А.	V		
6	Добычин А.В.	V		
7	Русаков В.В.	V		

Решение принято.

По вопросу № 3: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров».

Формулировка решения:

Включить в список кандидатур для 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. Добычин Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» ;
3. Сребролюбов Дмитрий Александрович - заместитель генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» ;
4. Русаков Владимир Владимирович - генеральный директор АО «НИИ мортеплотехники»;
5. Гусев Николай Анатольевич - генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова»;
6. Поляков Михаил Михайлович - начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
7. Николаев Олег Артурович - начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Итоги заочного голосования по вопросу № 3:

№ 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	Сребролюбов Д.А.	V		
6	Добычин А.В.	V		
7	Русаков В.В.	V		

Решение принято.

По вопросу № 4: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров»

Формулировка решения:

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

1. Якимова Анна Владимировна - начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
2. Дронова Елена Викторовна - ведущий специалист отдела бюджетирования и финансового контроля АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»;
3. Омаргаджиева Марина Магамедовна - главный бухгалтер АО «Завод «Дагдизель»;
4. Володин Константин Александрович - начальник управления экономической безопасности АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»;
5. Шарая Ирина Викторовна - Начальник управления корпоративного мониторинга АО «Концерн «МПО - Гидроприбор».

Итоги заочного голосования по вопросу № 4:

№ 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	Сребролюбов 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 05 февраля 2020 года

Председатель Совета директоров

В.А.Тарасов

Корпоративный Секретарь Общества

Т.Р. Ярмамедов

Выписка верна
Корпоративный Секретарь Общества



Т.Р. Ярмамедов