

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

Дата подведения итогов: «21» апреля 2020 г.

Время подведения итогов: 17 час 00 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Место подведения итогов: 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 научно- исследовательским, опытно - конструкторским работам 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 «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»	Представлен опросный лист
4	Николаев Олег Артурович	Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	Представлен опросный лист
5	Сребролюбков 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, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров (лицо, подводящее итоги голосования): Тарасов Валерий Анатольевич

Корпоративный Секретарь Совета директоров: Ярмамедов Тимур Рустамович

Повестка дня:

По вопросу № 8: О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

- б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 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 к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- к) определение формулировок решений по вопросам повестки дня ГЗСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
- л) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
- м) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

Формулировка решения:

- А) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
 - Б) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
 - В) Созвать в соответствии со ст. 50, 54 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 и ст. 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020 годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА) в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для принятия решений по вопросам повестки дня.
 - Г) Определить:
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2020 года.
 - 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 – 24.05.2020.
 - Ж). Определить и утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
 - 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.
 - 8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Общества.
 - З). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
 - на официальном сайте АО «Завод «Дагдизель» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.dagdizel.ru>;
 - на странице в сети Интернет, используемой АО «Завод «Дагдизель» для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919>;а также могут получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель», кабинет корпоративного секретаря Общества, в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому, включенному в список лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом либо вручить под роспись, не позднее « 27 » мая 2020 года.
- И). Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления:
 - 1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;

2. Форма бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров;
3. Годовой отчет Общества за 2019 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год и аудиторское заключение по результатам ее проверки;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
6. Проект Изменений и дополнений №2 в Устав Общества.
7. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества;
8. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
9. Сведения о кандидатах для утверждения Аудитора Общества;
10. Сведения о председательствующем на годовом Общем собрании акционеров и секретаре годового Общего собрания акционеров;
11. Сведения о регистраторе Общества, осуществляющем функции счетной комиссии Общества;
12. Сведения о Генеральном директоре Общества;
13. Сведения о членах Совета директоров Общества;
14. Сведения о членах Ревизионной комиссии Общества;
15. Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
16. Копии (выписки из протоколов) протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- на официальном сайте АО «Завод «Дагдизель» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.dagdizel.ru>;
- на странице в сети Интернет, используемой АО «Завод «Дагдизель» для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919>;
а также могут получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель», юридический отдел Общества, в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Установить, что номинальным держателем акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, направляются в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в установленный законодательством срок.
К) Избрать секретарем ГОСА АО «Завод «Дагдизель» начальника юридического отдела Ярмamedова Т.Р.
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 заочного голосования по вопросу № 8:

№ 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	Русakov В.В.	V		

Решение принято.

По вопросу № 10: О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235).

Итоги заочного голосования по вопросу № 10:

№ 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 № 11: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

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

Итоги заочного голосования по вопросу № 11:

№ 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 № 12: О праве голоса владельцев привилегированных акций Общества типа А по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить прекращение права голоса владельцев привилегированных акций Общества типа А по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в 2020 году.

Итоги заочного голосования по вопросу № 12:

№ 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 № 16: Разное.

Вопрос 16.1. О реализации непрофильных активов

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:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 505 517,72 рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 25 275,89 рублей; б) в Фонды развития – 480 241,83 рублей.

Вопрос 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года;

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Тарасова Валерия Анатольевича;
2. Добычина Александра Владимировича;
3. Сребролюбова Дмитрия Александровича;
4. Русакова Владимира Владимировича;
5. Гусева Николая Анатольевича.
6. Полякова Михаила Михайловича;
7. Николаева Олега Артуровича;

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Формулировка решения: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Якимова Анна Владимировна;
2. Дронова Елена Викторовна;
3. Омаргаджиева Марина Магомедовна;
4. Володин Константин Александрович;
5. Шарая Ирина Викторовна.

Вопрос 7: Утверждение аудитора общества на 2020 год;

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2020 год АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ» (ИНН 7805015235).

Вопрос 8: Утверждение Изменений и дополнений в Устав Общества.

Формулировка решения: Утвердить следующие Изменения в Устав Общества и изложить п.14.6. и 14.7 Устава Общества в следующей редакции:

«14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.dagdizel.ru>.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров способом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказным письмом либо вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

14.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующими способами:

- 1) путем направления заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 2) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;
- 3) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 4) путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: [https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919.](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919)»

Итоги заочного голосования по вопросу № 16:

№ 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 «15»мая 2020 года

**Председатель Совета директоров
АО «Завод «Дагдизель»**

В.А. Тарасов

Корпоративный Секретарь Общества

Т.Р. Ярмамедов