

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Завод "Дагдизель" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Завод "Дагдизель"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1
Адрес общества:	368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	30.05.2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	22.06.2022 г.
Председатель общего собрания:	Тарасов Валерий Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Магомедова Тавжанат Алиевна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №301221/470 от 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851.**

Кворум - **87.0510%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 651	0	135
% от принявших участие в собрании	99.9964	0.0000	0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			65

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851.**

Кворум - **87.0510%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 548	0	303
% от принявших участие в собрании	99.9946	0.0000	0.0054
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851.**

Кворум - **87.0510%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Прибыль по результатам 2021 года не распределять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 245	238	368
% от принявших участие в собрании	99.9893	0.0042	0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Прибыль по результатам 2021 года не распределять.

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851.**

Кворум - **87.0510%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 311	340	200
% от принявших участие в собрании	99.9904	0.0060	0.0036
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851.**

Кворум - **87.0510%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения 5.1. по пятому вопросу, поставленному на голосование:

5.1.) Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 697	19	135
% от принявших участие в собрании	99.9973	0.0003	0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.1.) Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851**.

Кворум - - **87.0510%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.2. по пятому вопросу, поставленному на голосование:

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 203 566,00 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 365	326	160
% от принявших участие в собрании	99.9914	0.0058	0.0028
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 203 566,00 рублей.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851**.

Кворум - **87.0510%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.3. по пятому вопросу, поставленному на голосование:

5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 105 671,20 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 368	220	263
% от принявших участие в собрании	99.9914	0.0039	0.0047
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 105 671,20 рублей.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **45 319 358**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **45 319 358**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 450 957.

Кворум - 87.0510%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Тарасов Валерий Анатольевич
2. Сребролюбов Дмитрий Александрович
3. Поляков Михаил Михайлович
4. Николаев Олег Артурович
5. Добычин Александр Владимирович
6. Крылов Игорь Владимирович
7. Русаков Владимир Владимирович

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Тарасов Валерий Анатольевич	5 635 992
2	Сребролюбов Дмитрий Александрович	5 635 492
3	Поляков Михаил Михайлович	5 635 801
4	Николаев Олег Артурович	5 635 992
5	Добычин Александр Владимирович	5 635 492
6	Крылов Игорь Владимирович	5 635 492
7	Русаков Владимир Владимирович	5 635 492
	«За»:	39 449 753
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	714
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	490

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

- Тарасов Валерий Анатольевич
Сребролюбов Дмитрий Александрович
Поляков Михаил Михайлович
Николаев Олег Артурович
Добычин Александр Владимирович
Крылов Игорь Владимирович
Русаков Владимир Владимирович

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 474 194.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 473 741.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 635 398.

Кворум – 87.0500%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Якимова Анна Владимировна
2. Дронова Елена Викторовна
3. Рамазанова Джансира Зиябуттиновна
4. Перешивкина Валентина Сергеевна
5. Шарая Ирина Викторовна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Якимова Анна Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 230	0	168
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0000	0.0030
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Дронова Елена Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 230	0	168
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0000	0.0030
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Рамазанова Джансира Зиябуттиновна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 398	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Перешивкина Валентина Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 230	0	168
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0000	0.0030
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Шарая Ирина Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 230	0	168
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0000	0.0030
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Якимова Анна Владимировна
 Дронова Елена Викторовна
 Рамазанова Джансира Зиябуттиновна
 Перешивкина Валентина Сергеевна
 Шарая Ирина Викторовна

По вопросу повестки дня №8: **Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 474 194.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 635 851.**

Кворум - **87.0510%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», ИНН 7805015235.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 535 906	0	398
% от принявших участие в собрании	98.2266	0.0000	0.0071
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			99 547

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», ИНН 7805015235.

Председатель общего собрания

В. А. Тарасов

Секретарь общего собрания

Т. А. Магомедова