1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое  
2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

3.Дата, время и место проведения общего собрания.

21 июня 2018 года.

Время открытия общего собрания – 11 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 11 ч. 45 мин.

368300, РД г. Каспийск, Заводоуправление АО «Завод «Дагдизель».

4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.  
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.

5. Кворум общего собрания.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2017 года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Результаты голосования:

**По вопросу повестки дня № 1:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 939.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

«За» – 3 142 310 (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).  
«Против» – 0.

«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1529.

**По вопросу повестки дня № 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 939.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 года.  
Итоги голосования:

«За» – 3 142 310 (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1529.

**По вопросу повестки дня № 3:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 132405000,00 рубля следующим образом: а) в Резервный фонд – 6620250,00 рубля; б) на дивиденды – 6594314,48 рубля; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 259755,00 рубля; г) в Фонд развития – 118930680,52 рубля.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 939.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 132405000,00 рубля следующим образом: а) в Резервный фонд – 6620250,00 рубля; б) на дивиденды – 6594314,48 рубля; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 259755,00 рубля; г) в Фонд развития – 118930680,52 рубля.

Итоги голосования:

«За» – 3 139 352 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).  
«Против» – 2 958.

«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 529.

**По вопросу повестки дня № 4:**

4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 6,92 рубля на одну акцию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 939

Кворум имеется.

4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 6,92 рубля на одну акцию.

Итоги голосования:

«За» – 3 139 037 (99.84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

«Против» – 3 073.

«Воздержался» – 132.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 597.

4.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:  
Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 0,72 рубля на одну акцию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 939.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 0,72 рубля на одну акцию.

Итоги голосования:

«За» – 3 138 964 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

«Против» – 3 146.

«Воздержался» – 132.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 597.

4.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплату дивидендов по результатам 2017 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, - 2 июля 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 939.

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
4.3. Выплату дивидендов по результатам 2017 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, - 2 июля 2018 года.

Итоги голосования:

«За» – 3 139 239 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

«Против» – 3 071.

«Воздержался» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 529.

**По вопросу повестки дня № 5:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Тарасова Валерия Анатольевича

2. Сребролюбова Дмитрия Александровича

3. Полякова Михаила Михайловича

4. Русакова Владимира Владимировича

5. Ильясова Рауля Запировича

6. Добычина Александра Владимировича

7. Зайналова Шамиля Магомедовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 828 410.  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 26 828 410.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 007 573.

Голосование кумулятивное: 7 вакансий.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Тарасова Валерия Анатольевича

2. Сребролюбова Дмитрия Александровича

3. Полякова Михаила Михайловича

4. Русакова Владимира Владимировича

5. Ильясова Рауля Запировича

6. Добычина Александра Владимировича

7. Зайналова Шамиля Магомедовича

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА , распределенных среди кандидатов кандидатов :

1.Тарасов Валерий Анатольевич – 3 124 452

2.Сребролюбов Дмитрий Александрович – 3 123 990

3.Поляков Михаил Михайлович – 3 123 990

4. Русаков Владимир Владимирович – 3 123 990

5.Ильясов Рауль Запирович – 3 257 697

6.Добычина Александра Владимировича - 3 123 990

7.Зайналова Шамиля Магомедовича – 3 126 020

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» - 2 520.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 224.

**По вопросу повестки дня № 6:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Николаева Олега Артуровича

2. Дронову Елену Викторовну

3. Гасанову Мадинат Набиевну

4. Абдурахманову Заиру Гансанбеговну

5. Рамазанову Джансиру Зиябуттиновну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 628.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 937.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Николаева Олега Артуровича:

«За» – 3 139 102 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);

«Против» – 2 958;

«Воздержался» – 248.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 529.

По кандидатуре Дроновой Елены Викторовны:

«За» – 3 139 102 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);

«Против» – 2 958;

«Воздержался» – 248;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 529.

По кандидатуре Гасановой Мадинат Набиевны:

«За» – 3 139 102 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);

«Против» – 2 958;

«Воздержался» – 248;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 529.

По кандидатуре Абдурахмановой Заиры Гансанбеговны:

«За» – 3 139 102 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);

«Против» – 2 890;

«Воздержался» – 248;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 597.

По кандидатуре Рамазановой Джансиры Зиябуттиновны:

«За» – 3 139 102 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);

«Против» – 2 890;

«Воздержался» – 248;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 597.

**По вопросу повестки дня № 7:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 832 630  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 832 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 143 939.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».

Итоги голосования:

«За» – 3 138 609 (98,83 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 2 933;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 2 297.

**Принятые решения:**

**По вопросу повестки дня № 1**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

**По вопросу повестки дня № 2**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

**По вопросу повестки дня № 3**

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 132405000,00 рубля следующим образом: а) в Резервный фонд – 6620250,00 рубля; б) на дивиденды – 6594314,48 рубля; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 259755,00 рубля; г) в Фонд развития – 118930680,52 рубля.

**По вопросу повестки дня № 4**

4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 6,92 рубля на одну акцию.

4.2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 0,72 рубля на одну акцию.

4.3. Выплату дивидендов по результатам 2017 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, - 2 июля 2018 года.

**По вопросу повестки дня № 5**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.Тарасова Валерия Анатольевича

2.Сребролюбова Дмитрия Александровича

3.Полякова Михаила Михайловича

4.Русакова Владимира Владимировича

5.Ильясова Рауля Запировича

6.Добычина Александра Владимировича

7. Зайналова Шамиля Магомедовича

**По вопросу повестки дня № 6**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Николаева Олега Артуровича

2. Дронову Елену Викторовну

3. Гасанову Мадинат Набиевну

4. Абдурахманову Заиру Гансанбеговну

5.Рамазанову Джансиру Зиябуттиновну

**По вопросу повестки дня № 7**

Утвердить Аудитором Общества на 2018г. ООО Фирма «АУДИТ-2С»

7.Дата составления и номер протокола годового общего собрания.  
25 июня 2018 года. Протокол № 32.