

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:	26.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	19.06.2024 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 №291223/478 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 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. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Прибыль по результатам 2023 года не распределять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Прибыль по результатам 2023 года не распределять.

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам деятельности 2023 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 136	3 050	0
% от принявших участие в собрании	99.9459	0.0541	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дивиденды по результатам деятельности 2023 года не начислять и 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: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Вознаграждение членам Совета директоров не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 638 078	0	108
% от принявших участие в собрании	99.9981	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.1.) Вознаграждение членам Совета директоров не начислять и 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: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 222 122,18 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 080	2 998	108
% от принявших участие в собрании	99,9449	0,0532	0,0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 222 122,18 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: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 274 051,1 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 080	2 998	108
% от принявших участие в собрании	99,9449	0,0532	0,0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 274 051,1 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: **48 671 658.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **48 671 658.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **39 467 302.**

Кворум - **81.0888%**.

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. Семак Юрий Кириллович
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	5 535 835
2	Сребролюбов Дмитрий Александрович	5 535 679
3	Семак Юрий Кириллович	5 767 540
4	Николаев Олег Артурович	5 767 640
5	Добычин Александр Владимирович	5 535 679
6	Крылов Игорь Владимирович	5 767 640
7	Русаков Владимир Владимирович	5 535 743
	«За»:	39 445 756
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	21 546
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

Тарасов Валерий Анатольевич
Сребролюбов Дмитрий Александрович
Семак Юрий Кириллович
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: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум – **81.0888%**.

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. Батырбекова Раузат Дорушовна;
4. Перешивкина Валентина Сергеевна
5. Шарая Ирина Викторовна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Якимова Анна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Дронова Елена Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Батырбекова Раузат Дорушовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Перешивкина Валентина Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Шарая Ирина Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 635 188	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9468	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Якимова Анна Владимировна

Дронова Елена Викторовна

Батырбекова Раузат Дорушовна

Перешивкина Валентина Сергеевна

Шарая Ирина Викторовна

По вопросу повестки дня №8: **Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 953 094.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 638 186.**

Кворум - **81.0888%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 634 760	2 998	0
% от принявших участие в собрании	99.9392	0.0532	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			428

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.

Председатель общего собрания



В. А. Тарасов

Секретарь общего собрания



Т. А. Магомедова