

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

Дата проведения заседания: «06» мая 2019 года.

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Место проведения заседания: 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 АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»	присутствовал
2	Поляков Михаил Михайлович	Начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	присутствовал
3	Ильясов Рауль Запирович	Член Совета Директоров АО «Завод «Дагдизель»	присутствовал
4	Зайналов Шамиль Магомедович	Председатель совета директоров завода «Азимут» и Полномочный представитель Главы РД в Центральном территориальном округе РД	отсутствовал
5	Сребролюбов Дмитрий Александрович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	*отсутствовал
6	Добычин Александр Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	присутствовал
7	Русаков Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «НИИ мортеплотехники»	*отсутствовал

** член Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня.*

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель: Тарасов Валерий Анатольевич

Корпоративный секретарь Общества: Шахмурадова Натали Юрьевна.

Повестка дня:

1.....

2.....

- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....
- 15.....
- 16.....
- 17.....
- 18.....

19. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2018г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды

- 20.....
- 21.....
- 22.....
- 23.....
- 24.....
- 25.....
- 26.....
- 27.....

Данная повестка дня утверждена членами Совета директоров, участвующими в заседании, единогласно.

По девятнадцатому вопросу повестки дня: «О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2018г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды».

Гасанова М.Н. предложила следующий порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

- чистая прибыль к распределению – 43 369,00 тыс.руб.;
- отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли) – 2 168,45 тыс.руб.;
- выплата дивидендов (5% от чистой прибыли) – 2 188,10 тыс. руб.;
- вознаграждение члена Ревизионной комиссии – 139,33 тыс.руб.;
- отчисления, направляемые в фонды развития – 38 873,12 тыс.руб.

В прениях выступили: Тарасов В.А., Поляков М.М.

Тарасов В.А. предложил следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 43 369 тысяч рублей следующим образом: а) в Резервный фонд – 2 168,45 тысяч рублей; б) на дивиденды – 2 188,1 тысяч рублей; в) на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 139,33 тысяч рублей; г) в Фонды развития – 38 873,12 тысяч рублей.

2. Установить:

2.1. размер дивидендов по привилегированным акциям – 2,5% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2018 году, что составляет 1 087,10 тысяч рублей (2,27 рублей на 1 акцию);

2.2. размер дивидендов по обыкновенным именным акциям – 2,5% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2018 году, что составляет 1 101,00 тысяч рублей (0,22 рубля на 1 акцию).

2.3. Выплату дивидендов по результатам 2018 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 10 июля 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Тарасов В.А.	✓		
2	Поляков М.М.	✓		
3	Ильясов Р.З.	✓		
4	Добычин А.В.	✓		
5	Сребролюбков Д.А.	*✓		
6	Русаков В.В.	*✓		

* - С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
Решение принято.

Дата составления протокола 8 мая 2019 года

Председатель Совета директоров

В.А.Тарасов

Корпоративный Секретарь Общества

Н.Ю. Шахмурадова

Выписка верна
Корпоративный Секретарь Общества

 Н.Ю. Шахмурадова