

## 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:	17.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных билетов для голосования):	11.06.2021 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 №311220/555 от 31.12.2020 г.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 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 2021 год.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2020 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: **5 456 081.**

Кворум - **84.2742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 453 129	2 890	0
% от принявших участие в собрании	99.9459	0.0530	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			62

#### Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

#### По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: **5 456 081**.

Кворум - **84.2742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 453 129	2 890	0
% от принявших участие в собрании	99.9459	0.0530	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			62

#### Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

#### По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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: **5 456 081**.

Кворум - **84.2742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 1 844 883,76 рублей:

- а) формирование Резервного фонда – 92 224,19 рублей;
- б) выплата дивидендов акционерам – 461 220,94 рублей;
- в) отчисления, направляемые в Фонды развития – 1 291 418, 63 рублей.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 452 937	2 890	192
% от принявших участие в собрании	99.9424	0.0530	0.0035
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			62

#### Принятое решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 1 844 883,76 рублей:

- а) формирование Резервного фонда – 92 224,19 рублей;
- б) выплата дивидендов акционерам – 461 220,94 рублей;
- в) отчисления, направляемые в Фонды развития – 1 291 418, 63 рублей.

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 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: **5 456 081.**

Кворум - **84.2742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2020 года по размещенным акциям Общества в денежной форме:

- по размещенным привилегированным именованным акциям типа А в размере 0,10 рублей на одну акцию.

- по размещенным обыкновенным именованным акциям в размере 0,06 рублей на одну акцию.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года – 22.06.2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 452 952	3 058	0
% от принявших участие в собрании	99.9427	0.0560	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			71

#### Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2020 года по размещенным акциям Общества в денежной форме:

- по размещенным привилегированным именованным акциям типа А в размере 0,10 рублей на одну акцию.

- по размещенным обыкновенным именованным акциям в размере 0,06 рублей на одну акцию.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года – 22.06.2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**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: **5 456 081.**

Кворум - **84.2742%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

5.1.) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 1 133 476,52 рублей.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 452 756	2 890	299
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9390	0.0530	0.0055
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			136

**Принятое решение:**

5.1.) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 1 133 476,52 рублей.

**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: **5 456 081.**

Кворум - **84.2742%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

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

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 163 801,00 рублей.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 453 031	2 890	24
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9441	0.0530	0.0004
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			136

**Принятое решение:**

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 163 801,00 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: **5 456 081.**

Кворум - **84.2742%**.

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 62 233 рублей.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 452 822	2 890	192
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9403	0.0530	0.0035
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			177

**Принятое решение:**

5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 62 233 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: **38 192 567.**

Кворум - **84.2742%**.

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
8. Соколов Сергей Викторович

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Тарасов Валерий Анатольевич	5 354 670
2	Сребролюбов Дмитрий Александрович	5 352 346
3	Поляков Михаил Михайлович	5 585 405
4	Николаев Олег Артурович	5 584 206
5	Добычин Александр Владимирович	5 353 575
6	Крылов Игорь Владимирович	5 584 269
7	Русаков Владимир Владимирович	5 352 335
8	Соколов Сергей Викторович	835
	«За»:	<b>38 167 641</b>
	«Против»:	<b>20 230</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>4 696</b>

**Принятое решение:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Поляков Михаил Михайлович  
 Крылов Игорь Владимирович  
 Николаев Олег Артурович  
 Тарасов Валерий Анатольевич  
 Добычин Александр Владимирович  
 Сребролюбов Дмитрий Александрович  
 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: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 456 081.**

Кворум – **84.2742%.**

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	5 452 995	2 890	62
% от принявших участие в собрании	99.9434	0.0530	0.0011
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			134

Кандидат: **Дронова Елена Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 452 827	2 890	230
% от принявших участие в собрании	99.9404	0.0530	0.0042
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			134

Кандидат: Рамазанова Джансира Зиябуттиновна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 452 995	2 890	62
% от принявших участие в собрании	99.9434	0.0530	0.0011
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			134

Кандидат: Перешивкина Валентина Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 452 827	2 890	230
% от принявших участие в собрании	99.9404	0.0530	0.0042
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			134

Кандидат: Шарая Ирина Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 452 995	2 890	62
% от принявших участие в собрании	99.9434	0.0530	0.0011
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			134

**Принятое решение:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Якимова Анна Владимировна

Рамазанова Джансира Зиябуттиновна

Шарая Ирина Викторовна

Дронова Елена Викторовна

Перешивкина Валентина Сергеевна

По вопросу повестки дня №8: **Утверждение аудитора Общества на 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: **5 456 081.**

Кворум - **84.2742%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнерь», ИНН 7805015235.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 452 851	2 890	230
% от принявших участие в собрании	99.9408	0.0530	0.0042
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			110

**Принятое решение:**

Утвердить Аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнерь», ИНН 7805015235.

По вопросу повестки дня №9: **Утверждение изменений и дополнений в Устав 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: **6 474 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 456 081.**

Кворум - **84.2742%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Формулировка решения по девятому вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Изменение и дополнение №4 в Устав Общества.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	5 452 744	2 890	337
% от принявших участие в собрании	99.9388	0.0530	0.0062
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			110

**Принятое решение:**

Утвердить Изменение и дополнение №4 в Устав Общества.

Председатель общего собрания



**В. А. Тарасов**

Секретарь общего собрания



**Т. А. Магомедова**