

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:	21.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	14.06.2023 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 №301222/532 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 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 2023 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 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: **6 953 094**.

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: **5 541 308**.

Кворум - **79.6955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 537 446	2 998	756
% от принявших участие в собрании	99.9303	0.0541	0.0136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			108

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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: **6 953 094.**

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: **5 541 308.**

Кворум - **79.6955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 537 446	2 998	756
% от принявших участие в собрании	99.9303	0.0541	0.0136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			108

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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: **5 541 308.**

Кворум - **79.6955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 года:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль по распределению, всего:	85 910 762,84

Непотребляемая прибыль: Отчисления в резервный фонд (5%)	4 295 538,14
Потребляемая прибыль: Отчисления, направляемые в фонды развития Общества:	81 615 224,7

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 537 157	2 998	1 036
% от принявших участие в собрании	99.9251	0.0541	0.0187
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			117

Принятое решение:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 года:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль по распределению, всего:	85 910 762,84
Непотребляемая прибыль: Отчисления в резервный фонд (5%)	4 295 538,14
Потребляемая прибыль: Отчисления, направляемые в фонды развития Общества:	81 615 224,7

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 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: **5 541 308.**

Кворум - **79.6955%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам деятельности 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 535 963	4 536	809
% от принявших участие в собрании	99.9035	0.0819	0.0146
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дивиденды по результатам деятельности 2022 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, 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: **5 541 308**.

Кворум - **79.6955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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

5.1.) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 2 042 888,73 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 535 950	3 973	1 385
% от принявших участие в собрании	99.9033	0.0717	0.0250
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.1.) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 2 042 888,73 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: **6 953 094**.

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: **5 541 308**.

Кворум - **79.6955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 208 059,50 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 536 182	235	4 891
% от принявших участие в собрании	99.9075	0.0042	0.0883
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 208 059,50 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: **5 541 308**.

Кворум - 79.6955%.

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 121 833,80 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 536 002	2 998	1 893
% от принявших участие в собрании	99.9042	0.0541	0.0342
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			415

Принятое решение:

5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 121 833,80 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: **38 789 156**.

Кворум - 79.6955%.

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	5 537 512
2	Сребролюбов Дмитрий Александрович	5 536 718
3	Поляков Михаил Михайлович	5 536 718
4	Николаев Олег Артурович	5 536 419
5	Добычин Александр Владимирович	5 535 725
6	Крылов Игорь Владимирович	5 535 918
7	Русаков Владимир Владимирович	5 535 918
«За»:		38 754 928
«Против»:		20 986
«Воздержался»:		9 751
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		3 491

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: **6 953 094.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 952 483.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 541 308.**

Кворум – **79.7025%.**

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	5 536 845	0	4 342
% от принявших участие в собрании	99.9195	0.0000	0.0783
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			121

Кандидат: **Дронова Елена Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 536 644	0	4 664
% от принявших участие в собрании	99.9158	0.0000	0.0842
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Рамазанова Джансира Зиябуттиновна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 539 843	0	1 465
% от принявших участие в собрании	99.9736	0.0000	0.0264
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Перешивкина Валентина Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 536 644	0	4 664
% от принявших участие в собрании	99.9158	0.0000	0.0842
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Шарая Ирина Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 536 644	0	4 664
% от принявших участие в собрании	99.9158	0.0000	0.0842
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Якимова Анна Владимировна

Дронова Елена Викторовна

Рамазанова Джансира Зиябуттиновна

Перешилкина Валентина Сергеевна

Шарая Ирина Викторовна

По вопросу повестки дня №8: **Назначение аудиторской организации Общества на 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: **5 541 308.**

Кворум - **79.6955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 537 242	2 998	487
% от принявших участие в собрании	99.9266	0.0541	0.0088
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			581

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.

Председатель общего собрания

В. А. Тарасов

Секретарь общего собрания

Т. А. Магомедова