

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседаниях общего собрания 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 акционеров	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	22.05.2025 г.
Дата проведения заседания	16.06.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	13.06.2025 г.
Место проведения заседания	Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель», конференц – зал на 3 этаже корпуса заводоуправления
Почтовый адрес, по которому должны были направлялись заполненные бюллетени для голосования	368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д.1, АО «Завод «Дагдизель»
Время начала регистрации	10:00
Время открытия заседания	11:00
Время окончания регистрации	11:20
Время начала подсчета голосов	11:30
Время закрытия заседания	11:35
Дата составления протокола	19.06.2025 г.
Дата составления отчета	19.06.2025 г.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров	Тарасов Валерий Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров	Магомедова Тавжанат Алиевна

В настоящем отчете 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гончаров Валерий Александрович по доверенности №030325/118 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 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 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **5 767 369**, что составляет **82.9468%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369**.

Кворум - **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 767 369	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369**.

Кворум - **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 767 369	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369.**

Кворум - **82.9468%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	149 069 137,26
Потребляемая прибыль:	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)	0
Резервный фонд (5%)	7 453 456,86
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%)	141 615 680,4

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 202	1 059	108
% от принявших участие в собрании	99.9798	0.0183	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	149 069 137,26
Потребляемая прибыль:	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)	0
Резервный фонд (5%)	7 453 456,86
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%)	141 615 680,4

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369**.

Кворум - **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2024 года:

- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 765 434	1 059	876
% от принявших участие в собрании	99.9664	0.0184	0.0152
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2024 года:

- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369**.

Кворум - **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.1 по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 264 193,91 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 402	199	201
% от принявших участие в собрании	99.9832	0.0035	0.0035
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			567

Принятое решение:

5.1) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 264 193,91 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369**.

Кворум - **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.2 по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 268 614,50 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 694	108	0
% от принявших участие в собрании	99.9883	0.0019	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			567

Принятое решение:

5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 268 614,50 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369**.

Кворум - **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения 5.3 по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 1 021 475,20 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 402	91	309
% от принявших участие в собрании	99.9832	0.0016	0.0054
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			567

Принятое решение:

5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 1 021 475,20 рублей.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **40 371 583**.

Кворум - **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Яриков Владимир Ильич

Тарасов Валерий Анатольевич

Добычин Александр Владимирович

Русаков Владимир Владимирович

Крылов Игорь Владимирович

Николаев Олег Артурович

Медяков Олег Сергеевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Тарасов Валерий Анатольевич	5 766 065
2	Добычин Александр Владимирович	5 765 574
3	Крылов Игорь Владимирович	5 765 573
4	Николаев Олег Артурович	5 765 573
5	Медяков Олег Сергеевич	5 765 573
6	Яриков Владимир Ильич	5 766 572
7	Русаков Владимир Владимирович	5 765 574
	«За»:	40 360 504
	«Против»:	756
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	10 323

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Яриков Владимир Ильич

Тарасов Валерий Анатольевич

Добычин Александр Владимирович

Русаков Владимир Владимирович

Крылов Игорь Владимирович

Николаев Олег Артурович

Медяков Олег Сергеевич

По вопросу повестки дня №7: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369**.

Кворум – **82.9468%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сучкова Анна Дмитриевна

Дронова Елена Викторовна

Батырбекова Раузат Дорушовна

Вишинская Валентина Сергеевна

Шарая Ирина Викторовна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Сучкова Анна Дмитриевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 603	0	108
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			658

Кандидат: Дронова Елена Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 603	0	108
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			658

Кандидат: Батырбекова Раузат Дорушовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 603	0	108
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			658

Кандидат: Вишинкас Валентина Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 603	0	108
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			658

Кандидат: Шарая Ирина Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 766 603	0	108
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			658

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сучкова Анна Дмитриевна

Дронова Елена Викторовна

Батырбекова Раузат Дорушовна

Вишинкас Валентина Сергеевна

Шарая Ирина Викторовна

По вопросу повестки дня №8: **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 767 369.**

Кворум - **82.9468%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 767 168	0	201
% от принявших участие в собрании	99.9965	0.0000	0.0035
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», ИНН 7725037201.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров

Секретарь
общего собрания акционеров




В. А. Тарасов

Т. А. Магомедова