

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Непубличное акционерное общество АО «Дагфос»**
 Место нахождения Общества: Вид общего собрания: годовое. **Россия, Респ. Дагестан, пр. Шамиля, 3, г. Кизилюрт**
 Форма проведения общего собрания: **собрание.**
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 мая 2019 г.**
 Дата проведения общего собрания: **19 июня 2019 г.**
 Место проведения общего собрания: **Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3, Малый зал**
 Председатель общего собрания: **Магомедов Шарапудин Абдурахманович**
 Секретарь общего собрания: **Чочакова Мадина Крымовна**
 Сведения о счетной комиссии. функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество АО «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
 Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович.**

Повестка дня собрания:

№ вопроса повестки дня	Вопросы повестки дня собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшие и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час.00 мин., определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П)	Наличие кворума
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.	27384	27384	16657	Имеется
2	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.	27384	27384	16657	Имеется
3	Избрание Совета директоров Общества.	191688	191688	116559	Имеется
4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	27384	20441	9714	Отсутствует
5	Утверждение аудитора общества .	27384	27384	16657	Имеется

6	Утверждение Устава Общества в девятой редакции.	27384	27383	16657	Имеется
---	---	-------	-------	-------	---------

Итоги голосования

№ вопроса повестки дня	Формулировки решений, поставленных на голосование	Число голосов, отданных:		
		За	Против	Воздержался
1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.	16667	0	0
2	Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2018год. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не начислять (не выплачивать).	16678	0	2750
3	Избрать членом Совета директоров Общества Адиева М.М.	13912	2750	0
3	Избрать членом Совета директоров Общества Амираилаева А.Б..	13892	2750	0
3	Избрать членом Совета директоров Общества Залдыкова К.Т..	13872	2750	0
3	Избрать членом Совета директоров Общества Лабазанова Г.М.	13877	2750	0
3	Избрать членом Совета директоров Общества Магомедова Ш.А..	13971	2750	0
3	Избрать членом Совета директоров Общества Мирзоева Ш.М.	13898	2750	0
3	Избрать членом Совета директоров Общества Чочакову М.К.	14020	2750	0
4	Подсчет голосов не производился	-	-	-
5	Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО Аудиторская фирма «Аудит-2С».	16678	2750	0
6	Утвердить Устав Общества в девятой редакции.	16678	2750	0

Принятые решения:

№ вопроса повестки дня	Формулировки принятых решений
1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2	Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не начислять (не выплачивать).
3	Избрать членами Совета директоров Общества: Адиева Магомехабиба Магомедовича Амираилаева Адама Башировича Залдыкова Калсына Тавлуевича Лабазанова Гаджи Магомедрасуловича Магомедова Шарапудина Абдурахмановича Мирзоева Шакира Микдадовича Чочакову Мадину Крымовну
4	Решение не принято.
5	Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-2С»
6	Утвердить Устав Общества в девятой редакции.

Председатель общего собрания: Магомедов Шарапудин Абдурахманович

Секретарь общего собрания: Чочакова Мадина Крымовна