

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: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 марта 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **8 апреля 2020 г.**

Место проведения общего собрания: **Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пр.Шамиля,3, Малый зал**

Председатель общего собрания: **Амирилаев Адам Баширович**

Секретарь общего собрания: **Чочакова Мадина Крымовна**

Адрес регистратора: **АО «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация г. Москва).**

Лица, уполномоченное АО «Реестр»: **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 2019 год. | 27384 | 27384 | 16613 | Имеется |
| 2 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. | 27384 | 27384 | 16613 | Имеется |
| 3 | Избрание Совета директоров Общества. | 191688 | 191688 | 191688 | Имеется |
| 4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | 27384 | 20441 | 14729 | Имеется |
| 5 | Утверждение аудитора общества на 2020 год. | 27384 | 27384 | 16613 | Имеется |
| 6 | Избрание представителя акционеров АО «Дагфос» для участия в деле о несостоятельности (банкротстве). | 27384 | 27383 | 16613 | Имеется |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|---------|
| 7 | О даче разрешения обратиться к первому собранию кредиторов с предложением о введении в отношении АО «Дагфос» финансового оздоровления. | 27384 | 27384 | 16613 | Имеется |
| 8 | Об утверждении Плана финансового оздоровления АО «Дагфос». | 27384 | 27384 | 16613 | 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 2019 год. | 13863 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год. Дивиденды по акциям Общества за 2019 год не начислять (не выплачивать). | 13844 | 19 | 0 |
| 3 | Избрать членом Совета директоров Общества Адиева М.М. | 13844 | 0 | 0 |
| 3 | Избрать членом Совета директоров Общества Амираилаева А.Б. | 13844 | 0 | 0 |
| 3 | Избрать членом Совета директоров Общества Залдыкова К.Т. | 13844 | 0 | 0 |
| 3 | Избрать членом Совета директоров Общества Лабазанова Г.М. | 13844 | 0 | 0 |
| 3 | Избрать членом Совета директоров Общества Магомедова Ш.А. | 13844 | 0 | 0 |
| 3 | Избрать членом Совета директоров Общества Мирзоева Ш.М. | 13844 | 0 | 0 |
| 3 | Избрать членом Совета директоров Общества Чочакову М.К. | 33094 | 0 | 0 |
| 4 | Избрать членом Ревизионной комиссии Газимагомедов С.Г. | 8132 | 0 | 19 |
| 4 | Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Гасанов Ю.Г. | 8132 | 0 | 19 |
| 4 | Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Пашаев Э.Э. | 8132 | 0 | 19 |
| 5 | Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО Аудиторская фирма «Аудит-2С». | 13844 | 0 | 0 |
| 6 | Избрание представителя акционеров АО «Дагфос» для участия в деле о несостоятельности (банкротстве). | 13844 | 0 | 19 |
| 7 | О даче разрешения обратиться к первому собранию кредиторов с предложением о введении в отношении АО «Дагфос» финансового оздоровления. | 13844 | 0 | 0 |
| 8 | Об утверждении Плана финансового оздоровления АО «Дагфос». | 13844 | 0 | 0 |

Принятые решения:

| № вопроса повестки дня | Формулировки принятых решений |
|---|--|
| 1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. |
| 2 | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год. Дивиденды по акциям Общества за 2019 год не начислять (не выплачивать). |
| 3 | Избрать членами Совета директоров Общества: Адиева Магомехабиба Магомедовича Амирилаева Адама Башировича Залдыкова Калсына Тавлуевича Лабазанова Гаджи Магомедрасуловича Магомедова Шарапудина Абдурахмановича Мирзоева Шакира Микдадовича Чочакову Мадину Крымовну |
| 4 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Газимагомедова Сулеймана Гаруновича Гасанова Юсупа Гаджиевича Пашаева Эскендера Элескеревича |
| 5 | Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-2С» |
| 6 | Избрать представителем акционеров АО «Дагфос» для участия в деле о несостоятельности (банкротстве) Магомедова Шарапудина Абдурахмановича. |
| 7 | Дать разрешение обратиться к первому собранию кредиторов с предложением о введении в отношении АО «Дагфос» финансового оздоровления. |
| 8 | Утвердить План финансового оздоровления АО «Дагфос». |

Председатель общего собрания: Амирилаев Адам Баширович

Секретарь общего собрания: Чочакова Мадина Крымовна