

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: **28 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 июня 2017 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: **Масюкова Любовь Александровна Гасанов Юсуп Гаджиеви,Магомедов Курбангазиев Магомедович.**

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 данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Наличие кворума
1	Выборы счетной комиссии	27384	27384	23500	Имеется
2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.	27384	27384	23500	Имеется
3	О дивидендах	27384	27384	23500	Имеется
4	Избрание Совета директоров общества.	164500	164500	164500	Имеется
5	Избрание ревизора общества.	27384	13583	10833	Имеется
6	Утверждение аудитора общества на 2015 год.	27384	27384	23500	Имеется

Итоги голосования

№ вопроса повестки дня	Формулировки решений, поставленных на голосование	Число голосов, отданных:		
		За	Против	Воздержался
1	Выборы счетной комиссии: Масюкова Лювовь Александровна Гасанов Юсуп Гаджиевич Магомедов Курбангазиев Магомедович	20500	0	2750
		20750	0	2750
		20750	0	2750
2	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год.	20703	0	2797

№ вопроса повестки дня	Формулировки решений, поставленных на голосование	Число голосов, отданных:		
		За	Против	Воздержался
3	.О ливидендах	20704	46	2750
4	Избрать членом Совета директоров Общества Адиева М.М.	20721	0	0
4	Избрать членом Совета директоров Общества Абдуллаева М.К.	20703	0	0
4	Избрать членом Совета директоров Общества Амирилаева А.Б.	20700	0	0
4	Избрать членом Совета директоров Общества Залдыкова К.Т.	20700	0	0
4	Избрать членом Совета директоров Общества Лабазанова Г.М.	20700	0	0
4	Избрать членом Совета директоров Общества Магомедова Ш.А.	40083	0	0
4	Избрать членом Совета директоров Общества Чочакову М.К.	20725	0	0
5	Избрать ревизором общества Газимагомедова Сулеймана Гаруновича	10833	0	2750
6	Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО Аудиторская фирма «Аудит-2С»	20704	0	2796

Принятые решения:

№ вопроса повестки дня	Формулировки принятых решений
1 2	Избрать членом счетной комиссии: Масюкова Любовь Александровна Гасанов Юсуп Гаджиевич Магомедов Курбангазиев магомедорвич
	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год.
3	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
4	Избрать членами Совета директоров Общества : Адиева Магомехабиба Магомедовича Абдуллаева Магомеда Камильевича Амирилаева Адама Башировича Залдыкова Калсына Тавлуевича Лабазанова Гаджи Магомедрасуловича Магомедова Шарапудина Абдурахмановича Чочакову Мадину Крымовну
5	Избрать ревизором общества Джамалова Магомеда Гаджиевича.
6	Утвердить аудитором общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-2С»

Председатель общего собрания: Магомедов Шарапудин Абдурахманович

Секретарь общего собрания: Чочакова Мадина Крымовна