

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество "Эльдаг"*

Место нахождения общества: *367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Керимова, 7*

Вид общего собрания: *общее годовое собрание акционеров*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания акционеров: *09 июня 2016 г.*

Место проведения собрания: *кабинет генерального директора*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *08 мая 2016 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *08 час. 30 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *13 час. 00 мин.*

Время открытия собрания: *11 час. 00 мин.*

Время закрытия собрания: *13 час. 30 мин.*

Время начала подсчета голосов: *13 час. 00 мин.*

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества за 2015 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по результатам 2015 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Устава новой редакции Общества.

8. Утверждение аудитора Общества

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров
6	1229680

Выдано комплектов бюллетеней 6

Кворум по вопросам, поставленным на голосование					
Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		
			голоса *	кворум	
1. Избрание счетной комиссии Общества	1496520	1496520	1229680	82,17%	
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.	1496520	1496520	1229680	82,17%	
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества за 2015 финансовый год.	1496520	1496520	1229680	82,17%	
4. Объявление дивидендов по результатам 2015	1496520	1496520	1229680	82,17%	
5. Избрание членов Совета директоров Общества	1496520	1496520	1229680	82,17%	
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	427936	161276	161096	99,89%	
7. Утверждение Устава новой редакции Общества .	1496520	1496520	1229680	82,17%	
8. Утверждение аудитора Общества	1496520	1496520	1229680	82,17%	
Вопрос 1, поставленный на голосование					
1. Избрание счетной комиссии Общества					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	1229680	0	0	6	1229680
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: во исполнение Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014г. функции счетной комиссии возложить на реестродержателя ООО "Южно-региональный регистратор"					

Вопрос 2, поставленный на голосование					
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	1229680	0	0	8	1229680
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: .					
Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.					
Вопрос 3, поставленный на голосование					
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества за 2015 финансовый год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	1229680	0	0	6	1229680
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. Отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества за 2015 финансовый год.					
Вопрос 4, поставленный на голосование					
4. Объявление дивидендов по результатам 2015 финансового года.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	1229680	0	0	8	1229680
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принятое решение: дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать.

Вопрос 5, поставленный на кумулятивное голосование

Избрать членов Совета директоров Общества

Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

Алибеков А.Р.

Алиев М. Ш.

Алиев Ш.Д.

Гаджиев Г.А.

Гаджиев А.Г.

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	1229680	0	0	6	1229680

Имя кандидата	Недействительные бюллетени	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Алибеков А.Р.	0	1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Алиев М. Ш.	0	1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Алиев Ш.Д.	0	1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Гаджиев Г.А.	0	1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Гаджиев А.Г.	0	1229680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Принятое решение: в Совет директоров Общества избрать Алибекова А.Р., Алиева М.Ш., Алиева Ш.Д., Гаджиева Г.А., Гаджиева А.Г.

Вопрос 7, поставленный на кумулятивное

Изменить Устав новой редакции Общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование											
Избрать членов совета директоров общества в количестве семи человек из кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования									
		"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"					
		6148400		0		0					
Алибеков А.Р.		1229680									
Алиев М. Ш.		1229680									
Алиев Ш.Д.		1229680									
Гаджиев Г.А.		1229680									
Гисанбегов А.Г.		1229680									
Принятое решение: В совет директоров общества избраны: Алибеков П.Р., Алиев М.Ш., Алиев Ш.Д., Гаджиев Г.А., Гисанбегов А.Г.											
Вопрос 6, поставленный на голосование											
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.											
Из них, число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу						161096					
Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.						1068584					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование											
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:									
		признанные недействительными		не учитываемые при подведении итогов голосования (**)		учитываемые при подведении итогов голосования					
штук	число голосов	штук	число голосов	число голосов		штук	число голосов				
6	1229680			1068584		4	161096				
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование											
Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек из списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:		Недействительные по каждому кандидату		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования							
				"За"		"Против"		"Воздержался"			
		голосов		голосов		% от (*)		голосов		% от (*)	
Ильясова Ж.Б.		0		161096		100,00%		0		0,00%	
Магомедова А.Р.				161096		100,00%		0		0,00%	
Юсупов И.М.		0		161096		100,00%		0		0,00%	
Принятое решение :в Состав ревизионной комиссии общества избраны Ильясова Ж.Б., Магомедова А.Р., Юсупов И.М.:											
Вопрос 7, поставленный на голосование											
Утверждение Устава новой редакции Общества											

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

голосующих для голосования, исчисленные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования			
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов		
6	1229680			6	1229680		
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования							
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
		1229680	100,000%				

Итого решение: утвердить устав новой редакции Общества.

Вопрос 8, поставленный на голосование



8. Утверждение аудитором Общества							
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование							
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		призванные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования			
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов		
6	1229680			6	1229680		
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование							
		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
		1229680	100,000%				

Принятое решение: утвердить аудитором общества ООО АФ "Стратегия"

Бюллетени для голосования опечатаны в *Один пакет*, скреплены печатью регистратора и подписями уполномоченных лиц регистратора

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не поступало.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Регистрационный регистратор»

Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менделеевского, 2

Ф.И.О. уполномоченных лиц регистратора	
1	Омарова Ш.Ю.

Дата составления протокола 14 июня 2016 года.



ПРОНУМЕРОВАНО И
ПРОШНУРОВАНО

НА 7 листов ЛИСТАХ



Сидорова И.Ю.
директор Фил. Ф. на
ООО "Юридический центр"
регистратор





