

**Протокол
об итогах голосования
голосования
на общем собрании**

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

Место нахождения общества: *367009, Россия, 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 2015г.*

Место проведения собрания: *кабинет генерального директора.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *16 мая 2015г.*

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *11 час.00 мин.*

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

Время закрытия собрания: *14 час.30 мин.*

Время начала подсчета голосов: *14 час. 00 мин.*

Повестка дня:

- 1. Избрание счетной комиссии общества*
- 2. Утверждение годового отчета за 2014 год общества.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 финансовый год.*
- 4. Объявление дивидендов по результатам 2014 финансового года.*
- 5. Избрание членов Совета директоров общества.*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
- 7. Избрание генерального директора 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		
6			
Кворум по вопросам, поставленным на голосование			
Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включен-	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

	ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	дня общего собрания	голоса *	кворум			
1. Избрание счетной комиссии общества	1496520	1496520	1229680	82,17%			
2. Утверждение годового отчета за 2014 год общества.	1496520	1496520	1229680	82,17%			
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 финансовый год.	1496520	1496520	1229680	82,17%			
4. Объявление дивидендов по результатам 2014 финансового года.	1496520	1496520	1229680	82,17%			
5. Избрание членов Совета директоров общества.	1496520	1496520	1229680	82,17%			
Избрание членов ревизионной комиссии общества.	427936	161276	161096	99,89%			
Избрание генерального директора общества.	1496520	1496520	1229680	82,17%			
Утверждение аудитора общества..	1496520	1496520	1229680	82,17%			
Вопрос 1, поставленный на голосование							
Избрание счетной комиссии общества							
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование							
Бюллетени для голосования, наруженные 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							
Выбор членов счетной комиссии общества в количестве трёх человек кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)

Аликперова Л.Н.	288384	23,4%	0	0,00%	0	0,00%
Джайрамова З.С.	289384	23,5%	0	0,00%	0	0,00%
Менделева И.И.	352398	28,7%	0	0,00%	11	0,00%
Магомедова А.Р.	299514	24,4%	0	00,00%	11	0,00%
Принятое решение: в Состав счетной комиссии общества избраны: Аликперова Л.Н., Джайрамова З.С., Менделева И.И., Магомедова А.Р.						
Вопрос 2, поставленный на голосование						
2. Утверждение годового отчета за 2014 год 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:				
		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: Заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год принять к сведению.						
Вопрос 3, поставленный на голосование						
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 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: В связи с процентами за банковский кредит образовались убытки.						
Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование						

Объявление дивидендов по результатам 2014 финансового года.

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

Бюллетени для голосования, наруженные 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: дивиденды за 2014 год не выплачивать.

Вопрос 5, поставленный на голосование

Избрание членов Совета директоров

Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

Алибеков А.Р.

Алиев М.Ш.

Алиев Ш.Д.

Гаджиев Г.А.

Гасанбеков А.Г.

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

Бюллетени для голосования, наруженные 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

Избрать членов в совет директоров общества в количестве пяти человек кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по вопросам избрания в совет директоров общества:	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Алибеков А.Р.	6148400	0	0
Алиев М.Ш.	1773736		
Алиев Ш.Д.	1093666		
Гаджиев Г.А.	1093666		
Гасанбеков А.Г.	1093666		

Принятое решение: В совет общества избраны: Алибеков А.Р., Алиев М.Ш., Алиев Ш.Д., Гаджиев Г.А., Гасанбеков А.Г.

Вопрос 6, поставленный на голосование

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу **161096**

Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом. **161276**

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	
ук	число голосов	штук	число голосов	число голосов		штук	число голосов
6	1229680	0	0	161276		4	161096

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трёх человек из кандидатов, включенных в список 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	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Ильясова Ж.Б.	0	38284	23%	0	0,00%	0	0,00%
Магомедова А.Р.	0	38284	23%	0	0,00%	0	0,00%
Юсупов И.М.	0	84528	54%	0	0,00%	0	0,00%

Принятое решение: состав ревизионной комиссии общества избраны: Ильясова Ж.Б., Магомедова А.Р., Юсупов И.М.

Вопрос 7, поставленный на голосование

Избрание генерального директора 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:			
		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%		0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Избрать генеральным директором Алиева Шамиля Джамалудиновича.					
Вопрос 8, поставленный на голосование					
2. Утверждение Аудитора общества ООО АФ «Стратегия».					
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 Аудитора общества ООО АФ «Стратегия».					

Бюллетени для голосования опечатаны в Один пакет, скреплены печатью общества и подписями уполномоченных лиц.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не поступало.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Функции счетной комиссии выполнял: Нотариус Гаджимагомедов Ахмед Абубакарович.

Нотариус _____ Гаджимагомедов А.А.

Дата составления протокола 09 июня 2015 года.

Город Махачкала Республики Дагестан.

Одиннадцатого июня две тысячи пятнадцатого года.

Я, Гаджимагомедов Ахмед Абубакарович, нотариус города Махачкалы Республики Дагестан, удостоверяю тождественность изложенного в протоколе об итогах голосования на общем собрании от девятого июня две тысячи пятнадцатого года органа управления организации открытое акционерное общество "Эльдаг" с фактами (событиями, действиями), решениями, процедурами, действительно имевшими место на прошедшем девятого июня две тысячи пятнадцатого года в моем присутствии собрания (заседании) органа управления организации открытое акционерное общество "Эльдаг". Собрание (заседание) проходило по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Керимова 7. Правоспособность организации открытое акционерное общество "Эльдаг" проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-339

Взыскано по тарифу:

2000 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб.

нотариус

Гаджимагомедов А.А.



ПРОИЗВЕДЕНО, ПРОВЕРЕНО
на 11/11/14 листах
страницах
20 15 г.

