ПРОТОКОЛ № 02 / 2014

заседания Совета директоров ОАО «Дагхозторг»

от «15» апреля 2014 года

Присутствовали: члены Совета директоров Османов Осман Гамидович, Мусаев Муса Магомедович, Мамаев Сайфулла Ахмедович, Таймазов Мухтар Магомедович, Дадаева Эльвира Сиражутдиновна, приглашенный – директор Абдуллаев О.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение даты, времени, места и повестки дня очередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Утверждение порядка уведомления акционеров о дате, времени, месте и повестке дня общего собрания
5. Утверждение годового отчета эмитента, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах за 2013 г.

По первому вопросу слушали Председателя Совета директоров Таймазова М.М., предложившего дату проведения общего собрания, а также повестку дня.

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили:

1.1. Очередное собрание акционеров провести «19» мая 2014 года в 11 часов в помещении ОАО «Дагхозторг» по адресу: 367 004 Республика Дагестан, адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 12.

1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества за 2013 г.
- Избрание Совета директоров Общества
- Избрание Ревизионной комиссии Общества
- Избрание аудитора

По второму вопросу слушали Председателя Совета директоров Таймазова М.М., сообщившего членам Совета директоров, что до «30» января 2014 г. в Совет директоров не поступили предложения о выдвижении кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора.

В связи с этим предлагается вынести на Общее собрание акционеров следующие кандидатуры:

- Совет директоров – Османов Осман Гамидович, Мусаев Муса Магомедович, Мамаев Сайфулла Ахмедович, Таймазов Мухтар Магомедович, Дадаева Эльвира Сиражутдиновна
- Ревизионная комиссия – Арсланбеков И., Османов М.
- Аудитор – ООО «Аудит 2С»

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили:

Внести следующие кандидатуры для голосования на общем собрании акционеров:

- Для избрания в Совет директоров – Османов Осман Гамидович, Мусаев Муса Магомедович, Мамаев Сайфулла Ахмедович, Таймазов Мухтар Магомедович, Дадаева Эльвира Сиражутдиновна
- Для избрания в Ревизионную комиссию – Арсланбеков И, Османов М.
- Для избрания аудитором – ООО «Аудит 2С»

По третьему вопросу слушали члена Совета директоров Османова О.Г., предложившего утвердить дату закрытия реестра акционеров "28" апреля 2014 г.

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили:

Определить дату закрытия реестра акционеров "28" апреля 2014 г.

По четвертому вопросу слушали Председателя Совета директоров Таймазова М.М., предложившего опубликовать информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания до "28"апреля 2014 г. в газете "Дагестанская правда" или "Махачкалинские известия"

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили:

4.1. Опубликовать информацию о проведении общего собрания в газете «Дагестанская правда» или «Махачкалинские известия» до «28» апреля 2014 года.

4.2. Директору Абдуллаеву О.М. обеспечить контроль за проведением организационной работы по подготовке общего собрания акционеров.

По пятому вопросу слушали директора Абдуллаева О.М., ознакомившего членов Совета директоров с основными данными годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах.

Выступил Председатель Совета директоров Меджидов М.М., предложивший утвердить годовой отчет эмитента, годовую бухгалтерскую отчетности и отчет о финансовых результатах Общества за 2013 г.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

5.1. Утвердить годовой отчет эмитента, годовую бухгалтерскую отчетности и отчет о финансовых результатах Общества за 2013 г.

Председатель Совета директоров **М.М. Таймазов**

Секретарь **О.Г. Османов**