ПРОТОКОЛ № 4

заседания совета директоров АО «Дагестантоппром» в форме заочного голосования

«13» июня 2018г. г.Махачкала

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись опросные листы: г. Махачкала площадь Ленина, Дом Союзов, 4 этаж, кабинет 419 по адресам электронной почты: ali.amiraliev@vandex.ru, dagtop@dagtop.ru.

Дата окончания приема опросных листов (дата проведения заседания): 13 июня 2018 года.

Дата составления протокола: 15 июня 2018 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от следующих членов Совета директоров: Магомедова М.С.,Казанбиевой Б.А., Карташовой Л.Г., Ахмедзянова С.М.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26. 12.1995г. № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дагестантоппром», в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности за 2017 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета АО «Дагестантоппром» за 2017 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли АО «Дагестантоппром» по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2017 года, в том числе утверждению размера дивидендов, порядку их выплаты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дагестантоппром», в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности за 2017 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Дагестантоппром» за 2017 год.

Итоги голосования:

За	Против	Воздержался
1	3	0

Решение не принято.

ВОПРОС № 2: Предварительное утверждение годового отчета АО «Дагестантоппром» за 2017 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО «Дагестантоппром» за 2017 год.

Итоги голосования:

За	Против	Воздержался
1	3	0

Решение не принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли АО «Дагестантоппром» по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2017 года, в том числе утверждению размера дивидендов, порядку их выплаты.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Дагестантоппром» не производить начисление и выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2017 года, в связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

За	Против	Воздержался
4	0	0

Решение принято.

Председатель Совета директоров
АО «Дагестантоппром» М.С. Гаджиев.