

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**общего годового собрания акционеров**  
**Акционерного общества Дербентский научно-исследовательский институт**  
**«Волна» в заочной форме**

от 06 мая 2020 г.

город Дербент,

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2019 год
2. Распределение прибыли по результатам 2019 финансового года
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год

В заочной форме проведения общего годового собрания акционеров приняли участие 9 акционеров, обладающих в совокупности 2810 голосами при общем количестве голосов 3042.

Кворум собрания – 92,4 %

В соответствии с п.6.3 Устава Общества собрание в заочной форме голосования признано правомочным для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Итоги голосования: за - 2810 , против - нет, воздержались – нет  
**(Протокол счетной комиссии № 1 от 06.05.2020г.)**

**1. Вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2019 год.

Итоги голосования: за - 2810 , против - нет, воздержались – нет  
**(Протокол счетной комиссии № 2 от 06.05.2020г.)**

**2. Вопрос повестки дня:** Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019 год

Итоги голосования: за - 2810 , против - нет, воздержались – нет  
**(Протокол счетной комиссии № 3 от 06.05.2020г.)**

**3. Вопрос повестки дня:** О распределении прибыли по результатам 2019 финансового года

Советом директоров (Протокол № 1 от 27 марта 2020г) было предложено по итогам финансового года из полученной прибыли выплатить дивиденды акционерам общества из расчета 14 792 рублей на одну акцию.

Поручить главному бухгалтеру, сделать отчисления в размере 5% от общей прибыли в резервный фонд общества.

Итоги голосования: за - 2810 , против - нет, воздержались - нет  
**(Протокол счетной комиссии № 4 от 06.05.2020г.)**

**4. Вопрос повестки дня :** Избрание членов Совета директоров Общества.

По итогам голосования в состав членов Совета директоров избраны:

Ф. И. О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Гаджиагаев В.А.	10536	-	-
Сафарбеков Н.Ф.	1781	-	-
Рамазанов К.И.	661	-	-
Курабеков Ю.К.	611	-	-
Исмаилов А.А.	461	-	-

(Протокол счетной комиссии № 5 от 06.05.2020г.)

**5. Вопрос повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии

По итогам голосования в состав ревизионной комиссии избраны:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Алиева Д.А.	600	-	-
Рамазанова Е.П.	330	-	-
Магомедханов З.А.	101	-	-

(Протокол счетной комиссии № 6 от 06.05.2020г.)

**6. Вопрос повестки дня :** Утверждение аудитора Общества на 2020 год

По итогам голосования

Утвердить на 2020 год Аудиторскую фирму ООО АК «Профаудит»

Итоги голосования: за - 2810 , против - нет , воздержались -нет

(Протокол счетной комиссии № 7 от 06.05.2020г.)

Генеральный директор



В.А.Гаджиагаев