

ПРОТОКОЛ

Общего Годового Собрания ОАО «ДагТЭК»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «ДагТЭК» РД, Республика Дагестан, Казбековский район, с. Алмак
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	10 апреля 2012 года
Место проведения общего собрания:	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:00
Время начала подсчета голосов:	11:10
Время закрытия собрания:	11-20
Дата составления протокола:	10 апреля 2012 года

В соответствии с Выпиской из Реестра акционеров, № 5 от 30 марта 2012г, выданной ОАО «Дагестанский топливо - энергетический комплекс», акционерами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров являются;

ОАО «ЧиркейГЭСстрой», владеющий 75 264 обыкновенными именными акциями ОАО «ДагТЭК», что составляет 100% голосов и в соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания – Генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой» **Мухудинов Мухудин Садрудинович.**

Секретарь общего собрания – **Четверикова Любовь Ивановна**, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

На Годовом Общем собрании акционеров присутствовали:

- Закриев Джалалдин Яхьяевич - Заместитель Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по экономическим и финансовым вопросам;
- Нурмагомедов Гаджи Юсупович – Главный бухгалтер ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;
- Грибиздаева Наталия Ивановна – начальник планово-экономического отдела ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
- Максудова Жамилат Гаджиевна –начальник юридического отдела ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
- Зухрабов Гасанбек Мирзабекович – член Совета директоров ОАО «ДагТЭК».
- Данилов Аким Степанович гл.инженер ОАО «ЧиркейГЭСстрой», - член Совета директоров ОАО «ДагТЭК».

Функции счетной комиссии выполняет Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», - **11 марта 2012года.**

Повестка дня собрания;

1. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДагТЭК».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ДагТЭК».

По повестке дня;

Вопрос №1. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДагТЭК».

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Голосование кумулятивное.

Кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ДагТЭК» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДагТЭК» решением Совета директоров от 05 марта 2012г. (Протокол № 1/12).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

1. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность	Количество голосов «ЗА»
1	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор	75264
2	Максудова Жамилат Гаджиевна	Начальник юридического отдела	75264
3	Нурмагомедов Гаджи Юсупович	Главный бухгалтер	75264
4	Выскубин Николай Васильевич	Начальник отдела маркетинга	75264
5	Дацигаджиев Гаджияв Магомедович	Начальник ОРП	75264

Вопрос №2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ДагТЭК».

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	Ф.И.О.	Должность	Количество голосов «ЗА»
1	Махмудилаева Мадинат Гаджиевна	Заместитель гл. бухгалтера ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	75 264
2	Малаев Махач Шихсаидович	Ведущий юристконсульт ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	75 264
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	75 264

**Генеральный директор
ОАО «ЧиркейГЭСстрой»**

Секретарь собрания



Мухудинов М.С.

Четверикова Л.И.