

Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод», далее в тексте АО «ШЗГ» (место нахождения: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок. Якутский, 2), уведомляет о том, что **«26» июня 2018 года в 11 часов 00 минут** состоится **очередное общее собрание акционеров** АО «ШЗГ», проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров АО «ШЗГ»: «22» мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2017 г.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2017 г.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «ШЗГ».
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 г.
8. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом (далее также – Заемщик/Должник) с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Кредитор) Договора возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).
9. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом (далее также – Принципал) с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Гарант) Соглашения о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – Соглашение)
10. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые по совокупности признаются крупными: заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Кредитор) Договоров поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263), ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422) (далее – Заемщики/Должники) по Договорам возобновляемой кредитной линии (далее – Договоры о привлечении денежных средств), заключаемым Заемщиками с Банком.
11. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые по совокупности признаются крупными: заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Гарант) Договоров поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263), ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422), ООО «Машпром» (ИНН 6150078487) (далее – Принципалы) по Соглашениям о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – Соглашения), заключаемым Принципалами с Банком.

Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок Якутский, 2, Административное здание.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров: «26» июня 2018 года с 10 часов 00 минут (время московское)

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт. Представители или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны иметь документы (их копии, удостоверенные нотариально), удостоверяющие полномочия.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: **346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок. Якутский, 2, Административное здание, юридический отдел**, в течение рабочего времени Общества с 10-00 до 16-00, кроме общепринятых выходных и праздничных дней. Телефон для справок: 29-63-87.

Совет директоров АО «ШЗГ».