

## **Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод», далее в тексте АО «ШЗГ» (место нахождения: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переул. Якутский, 2), уведомляет о том, что **«26» июня 2019 года в 13 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»: «30» мая 2019 года.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 г.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2018 г.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2018 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 2018 г.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ШЗГ» управляющему.
9. Одобрение Договора на оказание услуг по управлению между ИП Геркеным Н.В. и АО «ШЗГ», являющегося для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров: «26» июня 2019 года с 12 часов 30 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, переул. 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».**