

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»

Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (далее АО «ШЗГ», Общество), место нахождения: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок Якутский д.2, уведомляет о том, что **«23» июня 2025 года в 10 часов 00 минут состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО «ШЗГ»**, способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Дата закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ШЗГ»: «30» мая 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ШЗГ» по итогам работы за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров АО «ШЗГ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «ШЗГ» по итогам работы за 2024 год.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее заседание) и регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок Якутский, 2, Административное здание. Для участия в заседании необходимо иметь паспорт. Представители или правопреемники акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании, должны иметь документы, удостоверяющие полномочия.

Дата и время начала регистрации акционеров на заседании: «23» июня 2025 года с 09 часов 30 минут.

Ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, 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 выходных и праздничных дней. Телефон для справок: 8(863)2041788.

Совет директоров АО «ШЗГ»