

Сообщение о проведении внеочередного 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 **«12» ноября 2020 года в 13 часов 00 минут** состоится **внеочередное 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 закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ШЗГ»: «21» октября 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 г.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2019 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 г.

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: «12» ноября 2020 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, 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: 8/863/2041788 (добавочный 387).

Совет директоров АО «ШЗГ».