

## **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 **«30» сентября 2020 года в 13 часов 00 минут состоится очередное общее собрание акционеров АО «ШЗГ», проводимое в форме заочного голосования**, без совместного присутствия 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»: «05» сентября 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. Об избрании членов Совета директоров АО «ШЗГ».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 г.
9. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
10. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества и по обязательствам ООО «ТД Гидропривод» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), заключаемым с Банком.
11. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г.
12. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г. и по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.
13. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
14. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.

**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 бюллетеней для голосования: «30» августа 2020 года с 12 часов 30 минут (время московское).**

**Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования до 29 сентября 2020 года.**

**Совет директоров АО «ШЗГ».**