

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества
«Шахтинский завод Гидропривод» (АО «ШЗГ»)
(местонахождение: 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д.2)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Шахтинского завода Гидропривод» (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, гор. Шахты, Ростовской области, пер. Якутский, д. 2, извещает о созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее Собрание) в форме заочного голосования.

Акционеры, Собрание проводится в заочной форме. Если Вы желаете принять участие в Собрании и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, Вам необходимо заполнить бюллетени, которые Вам направлены письмом, через Почту России. Заполненные бюллетени, Вам необходимо направить письмом или предоставить лично по указанному ниже адресу Общества.

Собрание состоится «29» июня 2022 года. Место проведения (подсчёта голосов): 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, корпус Н, ООО «ЮРП» (адрес регистратора Общества).

Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел. (863) 252-68-74.

В соответствии с действующим законодательством в определении кворума собрания в голосовании участвуют заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее «28» июня 2022 г. (включительно).

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Южно – Региональный регистратор" (ООО "ЮРП").

Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел. (863) 252-68-74.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «05» июня 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. **Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**
3. **Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
4. **Утверждение аудитора Общества.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
7. **О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.**
8. **Вступление Общества в Ассоциацию «РОССПЕЦМАШ».**

Акционеры Общества имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д.2.(по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества) или 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРП» (почтовый адрес регистратора Общества). Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, если бюллетени будут получены не позднее 28 июня 2022 года (включительно).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы именных обыкновенных акций Общества.

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров АО «ШЗГ», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д.2, тел. +7 (863) 204-17-88 (доб. 387); (Юридический отдел), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). Документы, подлежащие утверждению на Собрании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ШЗГ» за 2021 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2021 г., размещены на официальном сайте Общества: www.gidroprivod.ru и <https://www.gidroprivod.ru/info/index.php>

Просим заполнить полученные по почте бюллетени. Бюллетени от акционеров – *физических лиц* должны быть подписаны лично акционером.

В случае подписания бюллетеней:

- **представителем акционера** - к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенность уполномоченного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями ст. 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица;
- **руководителем юридического лица** - в бюллетене должны быть указаны Ф.И.О. руководителя и проставлена печать организации.

С уважением, Совет директоров АО «ШЗГ».