

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

Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод», далее в тексте АО «ШЗГ», место нахождения: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок Якутский д.2, уведомляет о том, что **«25» июня 2024 года в 10 часов 00 минут состоится годовое 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 в годовом общем собрании акционеров АО «ШЗГ»: «01» июня 2024 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «ШЗГ» по итогам работы за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «ШЗГ» по итогам работы за 2023 год.

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

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт. Представители или правопреемники акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, должны иметь документы, удостоверяющие полномочия.

**Дата и время начала регистрации акционеров на собрание: «25» июня 2024 года с 09 часов 30 минут.**

Ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: **346512, 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»**