Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130
1.5. ИНН эмитента: 0541000946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.05.2022г

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 09.05.2022г.
2.2. Форма проведения: онлайн совещание по вопросу повестки дня, поставленного на голосование.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 11.05.2022г. в 10:00
2.4. Место проведения: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова,51
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1.** Утверждение повестки дня общего собрания акционеров по результатам 2021г.

**2.** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

**3.** Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**4.** Предварительное утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

**5.** Предварительное утверждение Устава в новой редакции.

**6.** Предварительное утверждение положения о ревизионной комиссии.

3.Подпись
3.1.Генеральный директор
АО «Завод им. Гаджиева» А.Я. Папалашов

3.2. Дата 09.05.2022г.