**Сообщение**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Завод им. Гаджиева»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Завод им.Гаджиева» от «04» апреля 2019 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Завод им. Гаджиева» (далее – АО «Завод им. Гаджиева») о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева».

Место нахождения АО «Завод им. Гаджиева»: 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул.М. Халилова, д.28, кв.32.

Дата проведения собрания: 16 мая 2019 года.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 367013, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Юсупова, 51, Банкетный зал.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосова­ния: 367013, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Юсупова, 51, АО «Завод им. Гаджиева».

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 16 мая 2019 года с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня**

**годового Общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева»:**

* + - 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
      2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
      3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
      4. Определение количественного состава Правления Общества.
      5. Избрание членов Правления Общества.
      6. Избрание членов Совета директоров Общества.
      7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры АО «Завод им. Гаджиева» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Завод им.Гаджиева», по адресу: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, АО «Завод им.Гаджиева», с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с 25 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»**