**Сообщение**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**АО «Завод им. Гаджиева»**

АО «Завод им. Гаджиева», адрес: 367013, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51 сообщает своим акционерам следующее:

 **30 мая 2018 года в 14 час. 00 мин**. по адресу: г. Махачкала, ул. М. Юсупова, 51, Банкетный зал общества состоится **Годовое общее Собрание акционеров Общества**.

 **Список акционеров**, имеющих право на участие в Общем собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества на **5 мая 2018 года**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **30 мая 2018 года** Начало регистрации участников собрания – в **13 час. 00 мин.**

Начало проведения годового Общего собрания акционеров Общества – в **14 час. 00 мин**.

При регистрации иметь при себе **паспорт**, а для представителя акционера также доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Для участия в собрании **необходимо иметь при себе бюллетень для голосования**, который Общество высылает акционеру письмом.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

**1.**Утверждение годового отчета, годовой бух. отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год.

**2.**Распределение прибыли по итогам 2017 г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

**3**.Утверждение аудитора Общества.

**4.**Определение количественного состава Правления Общества.

**5.**Выборы членов Правления Общества.

**6.**Выборы членов Совета директоров.

**7.**Выборы членов Ревизионной комиссии.

**Совет директоров Общества информирует:**

* при невозможности присутствовать на годовом Общем собрании акционеров Общества в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества, заполнив и отправив по почте или представив лично бюллетень для голосования по адресу: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Юсупова, 51, АО «Завод им. Гаджиева»;
* бюллетени, полученные Обществом не позднее **28 мая 2018г.** будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.
* ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно по адресу: г. Махачкала, ул. М. Юсупова, 51, АО «Завод им. Гаджиева», юротдел, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в рабочие дни, начиная с даты публикации настоящего сообщения.

 **Совет директоров**