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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 13.04.2021г.
2.2. Форма проведения: онлайн совещание по вопросу повестки дня, поставленного на голосование.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.04.2021г. в 14:00
2.4 Место проведения: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова,51
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение Годового отчета АО «Завод им. Гаджиева» за 2020 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли (убытков), размер дивидендов, рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева».
3.Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров.
4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров по итогам 2020 года.
5.Утверждение категории (типа) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева»
6.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества.
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10.Назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.