**АО "Завод им. Гаджиева"**

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

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 02.02.2021г.  
2. Форма проведения: онлайн совещание по вопросу повестки дня, поставленного на голосование.  
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 03.02.2020г. в 14:00  
4Место проведения: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова,51  
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
1.Рассмотрение предложений на выдвижении кандидатур в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева».  
2. Рассмотрение предложений на выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева».  
3.Рассмотрение предложений о количественном составе и выдвижение кандидатур в члены Правления АО «Завод им. Гаджиева».  
4. Рассмотрение предложений на пост генерального директора АО «Завод им. Гаджиева».