**АО "Завод им. Гаджиева"**

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

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. 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: 07.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 07.04.2020г.
2.2. Форма проведения: онлайн совещание по вопросу повестки дня, поставленного на голосование.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 08.04.2020г. 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 2019 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 2019 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.

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

3.2. Дата 07.04.2020г.