Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Завод «Дагдизель»

Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (далее – АО «Завод «Дагдизель» или Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 14 июня 2023 года.

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1.

**Форма проведения** годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования**: 14 июня 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров**: 21 мая 2023 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:**

акции обыкновенные именные;

акции привилегированные именные.

При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

**Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров:**

• ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря в Отделе по управлению имущественным комплексом Общества по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1;

• получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества.

Совет директоров АО «Завод «Дагдизель»