

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Завод «Дагдизель»**

**Уважаемый акционер!**

Настоящим информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Дагдизель» (далее по тексту также – АО «Завод «Дагдизель», Общество) путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: **368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1.**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **20 июня 2019 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться годовое Общее собрание акционеров): **368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, АО «Завод «Дагдизель».**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **26 мая 2019 года.**

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

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – адрес места нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора): **368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1.**

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится **20 июня 2019 года с 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, АО «Завод «Дагдизель».**

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить **документ, удостоверяющий личность**, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, **документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества АО «Завод «Дагдизель» путем размещения дополнительных акций.

С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться, **начиная с 30 мая 2019 года с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в рабочие дни по московскому времени) по адресу: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, д.1, отдел кадров АО «Завод «Дагдизель», а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом **не позднее двух дней до даты проведения** годового Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Генеральный директор АО «Завод «Дагдизель»



V.V. Дудчак