Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Завод «Дагдизель»

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол №2 от 25.04.2025) Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (далее – АО «Завод «Дагдизель» или Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров 16 июня 2025 года.

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

**Способ принятия решений общим собранием акционеров**: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания**: 16 июня 2025 года.

**Время проведения заседания:** 11:00 по московскому времени.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: –** 13 июня 2025.

**Место проведения заседания –** Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель», конференции – зал на 3 этаже корпуса заводоуправления.

**Время начала регистрации:** 10:00 по московскому времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 22 мая 2025 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 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 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель».

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

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

акции обыкновенные именные;

акции привилегированные именные типа А.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

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).

Совет директоров АО «Завод «Дагдизель»