

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 (далее – Собрание) 11 июня 2021 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: 11 июня 2021 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: 17 мая 2021 года.

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

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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 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. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

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»