

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ШЗГ»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	346513, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д. 2
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026102769417
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	32760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/index.shtml https://www.gidroprivod.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.10.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.10.2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.10.2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Об одобрении реализации проекта «Импортозамещение насоса AL A10VNO85DRF53R-VSD62N00 арт. R902570818 фирма Bosch».</p> <p>2.3.2. О выделении финансирования на реализацию проекта «Импортозамещение насоса AL A10VNO85DRF53R-VSD62N00 арт. R902570818 фирма Bosch».</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.В. Визнер
3.2. Дата “ 10 ” октября 20 23	



Рис. 1.