

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод», далее в тексте АО «ШЗГ» (место нахождения: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок. Якутский, 2), уведомляет о том, что **«16» августа 2017 года в 11 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров** АО «ШЗГ», проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров АО «ШЗГ»: «27» июля 2017 года.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными- заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).
2. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гидропривод» (ОГРН 1026102216832)(далее – Заемщик и/или ООО «ТД Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).

Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок Якутский, 2, Административное здание.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров: «16» августа 2017 года с 10 часов 00 минут (время московское)

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт. Представители или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны иметь документы (их копии, удостоверенные нотариально), удостоверяющие полномочия.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: **346513, Ростовская область, г. Шахты, переулок. Якутский, 2, Административное здание, юридический отдел**, в течение рабочего времени Общества с 10-00 до 16-00, кроме общепринятых выходных и праздничных дней.

Телефон для справок: 29-63-87.

**Совет директоров АО «ШЗГ».**