

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 **«22» декабря 2021 года в 09 часов 30 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 закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ШЗГ»: «26» ноября 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий управляющего - единоличного исполнительного органа АО «ШЗГ».
2. Расторжение Договора на оказание услуг по управлению, заключенного с ИП Геркеным Н.В. и АО «ШЗГ», являющегося для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Избрание генерального директора АО «ШЗГ»
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ШЗГ».
5. Избрание нового состава Совета директоров АО «ШЗГ».

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

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.

Дата и время начала регистрации акционеров на собрание: «22» декабря 2021 года с 09 часов 00 минут (время московское).

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: 8/863/2041788 (добавочный 387).

Совет директоров АО «ШЗГ».