

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод «Дагдизель»

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол №3 от 24.04.2026) Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (далее – АО «Завод «Дагдизель» или Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров 01 июня 2026 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: 01 июня 2026 года.

Время проведения заседания: 11:00 по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – 29 мая 2026.

Место проведения заседания – Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель», конференц – 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: 07 мая 2026 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 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 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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»