

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
Непубличного акционерного общества «Дагфос»**

Непубличное акционерное общество «Дагфос» (далее – АО «Дагфос», Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Полное фирменное наименование Общества **Непубличное акционерное общество «Дагфос».**

Место нахождения Общества: **368124, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пр.Им.Шамиля, 3.**

Дата проведения Собрания: **8 апреля 2020 года.**

Время проведения Собрания: **10 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения Собрания: **368124, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пр.Им.Шамиля, 3, Малый зал.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **15 марта 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **368124, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пр.Им.Шамиля, 3.**

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании проводится **8 апреля 2020 года с 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 368124, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пр.Им.Шамиля, 3, Малый зал.**

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня Собрания АО «Дагфос»:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание представителя акционеров АО «Дагфос» для участия в деле о несостоятельности (банкротстве).
7. О даче разрешения обратиться к первому собранию кредиторов с предложением о введении в отношении АО «Дагфос» финансового оздоровления.
8. Об утверждении Плана финансового оздоровления АО «Дагфос»

Акционеры АО «Дагфос» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: **368124, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пр.Им.Шамиля, 3, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 18 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года** включительно, а также во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров АО «Дагфос»**