

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

В соответствии с решением Совета директоров Непубличного акционерного общества «Дагфос» от «16 мая» _ 2017 года настоящим сообщаем акционерам Непубличного акционерного общества «Дагфос» (далее – АО «Дагфос») о проведении годового общего собрания акционеров АО «Дагфос».

Место нахождения АО «Дагфос»: Российская Федерация, Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3.

Дата проведения собрания: «22» июня 2017 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3, Малый зал.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28 мая» 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные .

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 368120, Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «22» июня 2017 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пр. 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 годового общего собрания акционеров АО «Дагфос»:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год.
3. О дивидендах.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Акционеры АО «Дагфос» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Дагфос», по адресу: Российская Федерация, Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3, Малый зал с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени со «2» июня 2017 года по «22» июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

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

Совет директоров АО «Дагфос»