

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

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

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

Место нахождения Общества: АО «Дагфос»: г.Кизилюрт., пр.И.Шамиля,3, Республика Дагестан

Дата проведения собрания: «20» июня 2018 года;

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

Место проведения собрания: г.Кизилюрт, пр.И.Шамиля,3, Малый зал, Республика Дагестан

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: «27» мая 2018 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:
г.Кизилюрт, пр.И.Шамиля,3, Республика Дагестан

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «20» июня 2018 года с 9 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: г.Кизилюрт, пр.И.Шамиля,3 Малый зал, Республика Дагестан .

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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибылей и убытков Общества за 2017 год.
2. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

Акционеры АО «Дагфос» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Дагфос», по адресу: г.Кизилюрт, пр.И.Шамиля,3, Малый зал, с 8 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с «31» мая 2018 года по «20» июня 2018 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»