

**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: **19 июня 2019 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: **собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **25 мая 2019 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 **19 июня 2019 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 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в девятой редакции.

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 30 мая 2019 года по 18 июня 2019 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»**