

## Сообщение

### о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Дагнеруд»

Акционерное общество «Дагнеруд» (далее – АО «Дагнеруд» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дагнеруд».

Место нахождения Общества: Республика Дагестан, г. Кизилюрт.

Адрес Общества: 368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, д. 87.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 марта 2024 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров): 368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, д. 87, здание Администрации АО «Дагнеруд».

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 марта 2024 года.

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

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 29 марта 2024 года с 13 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

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 (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

#### **Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:**

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: 368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, д. 87, Здание Администрации АО «Дагнеруд», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

**Совет директоров АО «Дагнеруд»**