

**Сообщение
о проведении акционерным обществом АО «ШЗГ»
очередного общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ШЗГ»
1.3. Место нахождения эмитента	346513, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д.2.
1.4. ОГРН эмитента	1026102769417
1.5. ИНН эмитента	6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/
2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Очередное общее собрание акционеров АО "Шахтинский завод Гидропривод".	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания 20 июня 2016 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.	
2.4. Время начала регистрации: 20 июня 2016 года с 13 часов 30 минут (время московское)	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 10 июня 2016 г.	
2.6. Повестка дня.	
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 г. 2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2015 г. 3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2015 года. 4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 г. 5. Об избрании членов Совета директоров АО «ШЗГ». 6. Об утверждении Положения о совете директоров АО «ШЗГ» 7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ШЗГ» управляющему. 10. Одобрение Договора на оказание услуг по управлению между ИП Геркеным Н.В. и АО «ШЗГ» являющегося для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:	
2.7.1. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Якутский, 2. а именно:	
• Протокол № 110 от 25.05.2016 года Совета директоров Общества. Информация может быть предоставлена в течение рабочего времени Общества с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-30 ежедневно, за исключением суббот и воскресений, а также общепризнанных праздничных дней и дней к ним приуроченных.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> <p>Подпись</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>Н.В. Геркен</p> </div> </div>	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	
3.2. Дата " 26 " мая 20 16 г.	

