


**Сообщение**  
**о проведении акционерным обществом АО «ШЗГ»**  
**внеочередного 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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/">http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/</a>

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 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 24 июня 2016 года, 11 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.	
2.4. Время начала регистрации: 24 июня 2016 года с 10 часов 30 минут (время московское)	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 15 июня 2016 г.	
2.6. Повестка дня: 1. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, подлежащему заключению между Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».	
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 № 112 от 31.05.2016 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.	

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Подпись  (подпись)	Н.В. Геркен
3.2. Дата	" 01 " июня 20 16 г.	

