**АО "Завод им. Гаджиева"**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130
1.5. ИНН эмитента: 0541000946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 01.02.2022г.
2.2. Форма проведения: совместное присутствие по вопросу повестки дня, поставленного на голосование.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 02.02.2022г. в 14:00
2.4Место проведения: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова,51
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение предложений на выдвижении кандидатур в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева».
2. Рассмотрение предложений на выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева».
3.Рассмотрение предложений о количественном составе и выдвижение кандидатур в члены Правления АО «Завод им. Гаджиева».
4. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов