УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета директоров
АО «ПМЗ» от 07 декабря 2018 года
(протокол № 10/2018 от 10 декабря 2018 года)

**Акционерное общество «Подпорожский механический завод»
(АО «ПМЗ»)**

Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье,
Механический проспект, дом 9
Телефон - (813-65) 2-02-87

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Подпорожский механический завод»
в форме собрания (совместного присутствия)**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Подпорожский механический завод» (далее – АО «ПМЗ», «Общество»), настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата и время проведения Общего собрания:** 11 января 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское).

**Место проведения Общего собрания:** Ленинградская область, город Подпорожье, Механический проспект, дом 9 (здание заводоуправления Акционерного общества «Подпорожский механический завод»).

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании:** 11 часов 00 минут (время московское). Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

**Время открытия Общего собрания:** 12 часов 00 минут (время московское).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 18 декабря 2018 года.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. *Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
2. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 декабря 2018 года по 10 января 2019 включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, город Подпорожье, Механический проспект, дом 9 (здание заводоуправления Акционерного общества «Подпорожский механический завод»), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://oaopmz.ru/>.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества.

Заполненные бюллетени могут быть направлены в АО «ПМЗ» по адресу: 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, Механический проспект, дом 9.

Для участия в Общем собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Общем собрании.

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания обращайтесь в
АО «ПМЗ» по адресу: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, Механический проспект, дом 9, тел. (813-65) 2-02-87.

Генеральный директор АО «ПМЗ» С.В. Лапшин