

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 годового 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 годового Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения Общего собрания: 25 июня 2019 года в 13 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: 12 часов 30 минут (время московское). Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Время открытия Общего собрания: 13 часов 00 минут (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 мая 2019 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
3. *Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении Аудитора Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2019 года по «24» июня 2019 года по следующему адресу: Ленинградская область, город Подпорожье, Механический проспект, дом 9 (здание заводоуправления Акционерного общества «Подпорожский механический завод»).

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 годового 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