

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

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Подпорожский механический завод»
в форме заочного голосования

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: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2024г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
03 июня 2024 года.

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

Повестка дня Общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2023 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 АО «ПМЗ» по результатам 2023 финансового года.*
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров АО «ПМЗ».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПМЗ».*
- 5. О выплате членам Совета директоров АО «ПМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «ПМЗ».*
- 6. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ПМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«08» июня 2024 года по «27» июня 2024 года** включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, Механический проспект, дом 9.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

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.