

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:** 29 июня 2017 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:** 02 июня 2017 года.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, 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 2016 года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *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 «08» июня 2017 года по «29» июня 2017 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 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 - владельцы обыкновенных акций Общества.

Заполненные бюллетени могут быть направлены в акционерное общество 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