

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Подпорожский механический завод»
(АО «ПМЗ»)

Место нахождения: Российская Федерация, 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, проспект
Механический, дом 9

Акционерное общество «Подпорожский механический завод» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Подпорожский механический завод»

Место нахождения Общества: Ленинградская область, р-н Подпорожский, г. Подпорожье

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 10А (БЦ Орбитал).

Дата окончания приёма бюллетеней: 24 июня 2025 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Заседание совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

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

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

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.vtbreg.ru>.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 27 июня 2025 с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПМЗ» за 2024 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПМЗ» по результатам 2024 года.**
- 3. Об 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».**

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в период с 07 июня 2025 года по 27 июня 2025 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 187780, Ленинградская область, город Подпорожье, проспект Механический, дом 9, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Акционеры вправе направить регистратору общества АО ВТБ Регистратор актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг.