

**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: 18 июля 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: 26 мая 2017 года.

Повестка дня Общего собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 июня 2017 года по 18 июля 2017 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