

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Пермский экспериментальный механический завод»*

*АО «Пермский экспериментальный механический завод» уведомляет акционера о том, что 22 мая 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «Пермский экспериментальный механический завод», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 3-я Набережная,42.*

*Местонахождение общества: г. Пермь, ул. 3-я Набережная,42*

*Форма проведения собрания – собрание.*

*Время начала собрания – 12 часов 00 минут.*

*Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11 часов 00 минут.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 1. Определение порядка ведения общего собрания.*
- 2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам (счета прибылей и убытков) Общества.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.*
- 5. Избрание ревизионной комиссии.*
- 6. Утверждение аудитора Общества.*
- 7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества*
- 8. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2017 г.*

*Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания можно с 02 мая 2017 г. с 10-00 до 16-00 часов в помещении управления завода по адресу: г. Пермь, ул.3-я Набережная,42*

*Совет Директоров АО «ПЭМЗ»*