

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пермский экспериментальный механический завод»

Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Пермский экспериментальный механический завод» (далее – АО «ПЭМЗ» или Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее также - собрание).
Дата проведения собрания: **27 мая 2019.**

Место проведения собрания: **Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42, приемная генерального директора.**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут местного времени**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 30 минут местного времени**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **03 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

Акционер вправе принять участие в собрании путем заполнения полученных бюллетеней и направления их в адрес общества: **614013, Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42,** Акционерное общество «Пермский экспериментальный механический завод» при условии получения бюллетеней обществом в срок не позднее двух дней до даты проведения собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за АО «ПЭМЗ» за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ».
5. Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ».
6. Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ».

Информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 614013, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 3-я Набережная, 42, приемная генерального директора. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров во время его проведения.

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

- Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
- Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
- Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность;

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 3 и 4 ст.185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально;

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

Совет директоров АО «ПЭМЗ»

6 мая 2019 г.