

**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).

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

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, на годовом общем собрании акционеров АО «ПЭМЗ»: **16 июня 2021.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 614013, **Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42, Акционерное общество «Пермский экспериментальный механический завод».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **25 мая 2021 года.**

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

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «ПЭМЗ» за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2020 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ».
6. Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ» на 2021 г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам при подготовке годового общего собрания акционеров эмитента в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: 614013, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 3-я Набережная, 42, приемная генерального директора.

Информационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-23453-К.

Решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров АО «ПЭМЗ» 14 мая 2021 г., протокол 2/2021 от 18 мая 2021 г.

**Совет директоров АО «ПЭМЗ»**