

**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»: **31 августа 2020 года.**

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: **07 августа 2020 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 за АО «ПЭМЗ» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ».
6. Утверждение аудитора АО «ПЭМЗ» на 2020 год.

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

Идентификационные 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» 27 июля 2020 г., протокол б/н от 27 июля 2020 г.

**Совет директоров АО «ПЭМЗ»**