

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).

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПЭМЗ»: **03 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **614018, Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42, Акционерное общество «Пермский экспериментальный механический завод».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: **10 мая 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЭМЗ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ПЭМЗ» по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ПЭМЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПЭМЗ».

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: 614018, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 42, приемная генерального директора.

Решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров АО «ПЭМЗ» 27 апреля 2024 г., протокол № 3/2024 от 27 апреля 2024 г.

Совет директоров АО «ПЭМЗ»