

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ПЕРМАЛКО»

Полное наименование общества – Акционерное общество «Пермалко».
Место нахождения Акционерного общества «Пермалко» (далее – АО «Пермалко» или Общество): 614990, Российская Федерация (Россия), город Пермь, ул. Окулова, д. 73.

Уважаемые акционеры!

Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Пермалко» (далее по тексту – Собрание) созывается в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 12 от 23.05.2017г).

Собрание состоится **27 июня 2017 года в 11 часов 00 минут** по адресу: Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д.73, (помещение столовой) АО «Пермалко».

Время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03 июня 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Пермалко».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Пермалко».
6. Утверждение аудитора АО «Пермалко» на 2017 год.

С предусмотренной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (с 06 июня 2017 года), по адресу: гор. Пермь, АО «Пермалко», заводоуправление, кабинет юридического отдела (первый этаж) в рабочие дни с 9 часов до 17 часов местного времени.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания не может превышать затраты на их изготовление.

Для участия в Собрании физическое лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в Общем собрании акционеров, имеют право направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию Собрания или в Общество не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 24 июня 2017 года включительно.

Адреса для направления заполненных бюллетеней:

- Российская Федерация, 614990, город Пермь, улица Окулова, д. 73, АО «Пермалко»;
- Российская Федерация, 614990, город Пермь, улица Ленина, д. 64, оф. 209, АО «Регистратор Интрако».

По всем вопросам проведения Собрания обращаться к Секретарю Совета директоров Устиновой Ольге Александровне, тел.: 8 (342) 233-10-49