

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ПЕРМАЛКО»**

Совет директоров Акционерного общества «Пермалко» (местонахождение: Российская Федерация (Россия), 614990, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д. 73) сообщает о том что **28 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д.73, (помещение столовой) АО «Пермалко»**, состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **05 июня 2018 года**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **28 июня 2018 года с 14 часов 00 минут по адресу: Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д.73, (помещение столовой) АО «Пермалко»**.

### **Повестка дня Собрания:**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета АО «Пермалко» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пермалко» за 2017 год.
4. 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 2017 года.
5. Утверждение Устава АО «Пермалко» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Пермалко» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Пермалко».
8. Избрание ревизионной комиссии АО «Пермалко».
9. Утверждение аудитора АО «Пермалко» на 2018 год.

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

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.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 25 июня 2018 года:

- 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».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с 07 июня 2018 года), по адресу: гор. Пермь, АО «Пермалко», заводоуправление, кабинет юридического отдела (первый этаж) с 9 часов до 17 часов местного времени.

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