

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Акционерное общество «Павловский машзавод» (далее - Общество или АО «Павловский машзавод»), расположенное по адресу: 617161, Пермский край, Очерский район, поселок городского типа Павловский, улица Труда, дом 1, извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования (голосования по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями). В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **«30» июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 617161, Пермский край, Очерский район, поселок городского типа Павловский, улица Труда, дом 1, АО «Павловский машзавод».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **«06» июня 2020 года**.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В общем собрании акционеров имеют право принимать участие с правом голоса акционеры - владельцы обыкновенных именных акций.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в течение 20 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по следующему адресу: Пермский край, Очерский район, поселок городского типа Павловский, улица Труда, дом 1, АО «Павловский машзавод».

Для ознакомления с вышеупомянутой информацией (материалами), акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Телефон для справок: + 7 (34278) 3-34-82.

**Совет директоров АО «Павловский машзавод»**