

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Псковский завод механических приводов»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Псковский завод механических приводов» (ОГРН 1026000967519, далее по тексту Общество или ПАО «ПЗМП»).

Адрес Общества: 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1 (Место нахождения Общества: Псковская область, город Псков)

Форма проведения общего собрания: собрание.

Вид общего собрания: годовое общее.

Дата проведения общего собрания акционеров: **«26» мая 2020 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1

Время начала регистрации: **14 часов 00 минут.**

Время открытия собрания: **14 часов 30 минут.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: **«05» мая 2020 года.**

Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, согласно Устава и решения Совета директоров, размещен на официальной странице Общества в сети Интернет (www.pzmp.ru – Информация для акционеров).

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации учредительные документы юридического лица и документы, подтверждающие их избрание или назначение на должность, а также документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение аудитора Общества.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная и привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация и материалы, которые могут быть предоставлены акционерам до проведения годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества с заключением Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в выборные органы общества: Совет директоров, аудитора;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением повторного внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «30» апреля 2020 г. по «25» мая 2020 г.

С уважением,

Председатель Совета директоров ПАО «ПЗМП» Савицкий И.Н.

27.04.2020