

**Публичное акционерное общество «Псковский завод механических приводов»
(ИНН 6027016633, ОГРН 1026000967519) (далее – Общество)
180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1
СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров ПАО ПЗМП**

ПАО ПЗМП настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 30.06.2026 года

Место проведения заседания: г Псков, ул. Индустриальная 9/1, зал заседаний

Время проведения заседания: 11.00

Время начала регистрации: 09.45

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные всех выпусков.

Повестка дня:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ПЗМП» по результатам 2025 года.

2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ПЗМП».

3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ПЗМП».

4) Назначение аудиторской организации ПАО «ПЗМП».

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бюллетени для голосования, направленные по почте (заочное голосование), должны быть подписаны акционером собственноручно. Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Бланк бюллетеня для голосования размещен на сайте Общества по адресу: www.pzmp.ru (www.pzmp.ru / Информация для акционеров).

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос» и не зависит от формы присутствия (очное/заочное).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

1) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества;

2) сведения о кандидатах в выборные органы общества: Совет директоров, аудитора;

3) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

4) другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров

При изменении регистрационных данных акционеру необходимо сообщить о данном факте регистратору Общества.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону (8112) 29-29-12.

С уважением,

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

01.06.2026