

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 места нахождения Общества: 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1 (Место нахождения общества: Псковская область, город Псков)

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «06» мая 2024 года.

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: «06» мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «19» апреля 2024 года.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 % (Одним 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.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение аудитора Общества.

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

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, включая вопрос о дивидендах и вознаграждении членам Совета директоров Общества с заключением аудитора общества;
- сведения о кандидатах в выборные органы общества: Совет директоров, аудитора;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться 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 17 часов 00 минут, начиная с «10» апреля 2024 г. по «06» мая 2024 г.

С уважением,

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