

Утверждено решением
Совета директоров АО "Протон-ПМ"
(протокол №356/2021 от 20.05.2021)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Протон-Пермские моторы»
(АО «Протон-ПМ»)

Место нахождения: город Пермь, Пермский край, Российская Федерация.

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров АО «Протон-ПМ».

Годовое общее собрание акционеров АО «Протон-ПМ» проводится в форме заочного голосования.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Протон – Пермские моторы».
9. Утверждение Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Протон – Пермские моторы».

При определении кворума годового общего собрания АО «Протон-ПМ» учитываются бюллетени, полученные Обществом до 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: АО «Протон-ПМ», Российская Федерация, 614010, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Протон-ПМ» дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания: с информацией можно ознакомиться в месте нахождения Общества (Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12, Управление АО «Протон-ПМ», офис 501) с 10:00 до 17:00 час. местного времени по рабочим дням - в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Дополнительно:

Проект годового отчета АО «Протон-ПМ» за 2020 год размещен в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Протон-ПМ» за 2020 год размещена в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

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

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Совет директоров
АО «Протон-ПМ»