

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 за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

При определении кворума годового общего собрания АО «Протон-ПМ» учитываются бюллетени, полученные Обществом до 30 июня 2022 года 15.00 час. по московскому времени включительно.

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 2021 год размещен в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Протон-ПМ» за 2021 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»