

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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
8. О внесении изменений в Устав Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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 2023 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.

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»