

Утверждено решением
Совета директоров АО "Протон-ПМ"
(протокол № 393/2023 от 28.12.2023)

Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередное Общее собрание акционеров АО «Протон-ПМ».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ»:

1. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 февраля 2024 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 внеочередном общем собрании акционеров: 12 января 2024 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 единоличного исполнительного органа 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 по рабочим дням - в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Копии документов (информации) предоставляются Обществом лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, по его требованию в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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»