Публичное акционерное общество «Псковский завод механических приводов»
(ИНН 6027016633, ОГРН 1026000967519) (далее – Общество)
180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров ПАО ПЗМП

ПАО ПЗМП настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Дата проведения заседания: 14.05.2025 года

Место проведения заседания: г Псков, ул. Индустриальная 9/1, зал заседаний

Время проведения заседания: 15.30

Время начала регистрации: 15.00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22.04.2025 года

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

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 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.

4) Последующее одобрение заключенного ПАО ПЗМП с АО СЛАВИЯ договора поручительства юридического лица №П-КЛЗ-ДП-003-02/25 от 12.03.2025 как сделки с заинтересованностью.

5) Последующее одобрение заключенного ПАО ПЗМП с АО СЛАВИЯ договора залога движимого имущества юридического лица №П-КЛЗ-ДЗ-003-02/25 от 21.03.2025 как сделки с заинтересованностью.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

1) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, включая вопрос о дивидендах и вознаграждении членам Совета директоров Общества с заключением аудитора общества;

2) сведения о кандидатах в выборные органы общества: Совет директоров, аудитора;

3) основные условия договора поручительства юридического лица №П-КЛЗ-ДП-003-02/25 от 12.03.2025;

4) основные условия договора залога движимого имущества юридического лица №П-КЛЗ-ДЗ-003-02/25 от 21.03.2025;

5) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

6) другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) 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 16 часов 00 минут, начиная с «23» апреля 2025 г. по «14» мая 2025 г.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону (8112) 29-29-12.

С уважением,
Председатель Совета директоров ПАО «ПЗМП» Савицкий И.Н.