

Акционерное общество «Павловский завод»
(далее - АО «Павловский завод»)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Павловский завод» (место нахождения: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., д. 7) извещает о проведении 30 июня 2021 г. годового общего собрания акционеров АО «Павловский завод», проводимого по итогам 2020 года (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 7 июня 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней «30» июня 2021 г. 10:00

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней (по выбору акционеров):

1) 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., д. 7.

2) 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Павловский завод» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Павловский завод» по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора АО «Павловский завод».
4. Избрание членов совета директоров АО «Павловский завод».

Владельцы акций именных обыкновенных АО «Павловский завод» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, с 8 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. (включительно) в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Павловский завод»: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Предварительно необходимо записаться по телефону: (812) 318-14-15.

По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя, АО «Павловский завод» предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должен предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность (копию доверенности, засвидетельствованную в установленном порядке).