

Публичное акционерное общество «Павловский завод»
(далее - ПАО «Павловский завод»)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

ПАО «Павловский завод» (место нахождения: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7) извещает о проведении в 11 часов 00 минут 09 июня 2018 г. по адресу: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 (красный уголок), годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский завод», проводимого по итогам 2017 года (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 17 мая 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 10 часов 30 минут 09 июня 2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 (ПАО «Павловский завод»).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Павловский завод" за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Павловский завод" по результатам 2017 года.
3. Избрание ревизора ПАО "Павловский завод".
4. Утверждение аудитора ПАО "Павловский завод".
5. Избрание членов совета директоров ПАО "Павловский завод".
6. Утверждение Устава ПАО «Павловский завод» в новой редакции.

Владельцы акций именных обыкновенных ПАО «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 20 мая 2018 г. по 09 июня 2018 г. (включительно) в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Павловский завод»: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 318-14-15.

По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя, ПАО «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).