

Публичное акционерное общество "Павловский завод"
(далее именуемое: ПАО "Павловский завод" или Общество)

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 16 мая 2016 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 2015 г. (далее: **Собрание**).

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

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **25 апреля 2016 г.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **с 10 часов 00 минут 16 мая 2016 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Павловский завод" за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Павловский завод" по результатам 2015 года.

3. Избрание ревизора ПАО "Павловский завод".

4. Утверждение аудитора ПАО "Павловский завод".

5. Избрание членов совета директоров ПАО "Павловский завод".

6. Одобрение крупной сделки – Кредитного договора, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7. Одобрение крупной сделки – Договора ипотеки, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств по Кредитному договору, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8. Одобрение крупной сделки – Договора ипотеки, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств по Кредитному договору, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9. Одобрение крупной сделки – Договора ипотеки, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств по Кредитному договору, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: **(812) 318-14-15**.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется **с 25 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 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.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), ПАО "Павловский завод" предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и

нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.

Контактный телефон: **(812) 318-14-15.**

Генеральный директор



А.В Аношко