Приложение № 1

 к протоколу № 8 заседания Совета директоров от 20.05.2019г**.**

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Пермалко»**

**Акционерное общество «Пермалко» (**далее –Общество), место нахождения: РФ, 614990, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, 73, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата проведения собрания: **25 июня 2019 года.**

Место проведения собрания (адрес): **Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73, АО «Пермалко», помещение столовой.**

Время проведения собрания: **15 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **14 часов 00 минут.**

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 73, АО «Пермалко».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 мая 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: **1-03-30414-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.10.2011.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Пермалко», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73 - в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «Пермалко» с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: (342) 233-10-49.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Пермалко», в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

**Совет директоров АО «Пермалко»**