**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Пермалко» (местонахождение: Российская Федерация (Россия), 614068, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д. 73) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **29 сентября 2021 года** в форме заочного голосования (без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - **29 сентября 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Пермалко»: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73, АО «Пермалко».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **– 05 сентября 2021 года.**

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
5. О признании утратившим силу Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Пермалко», утвержденного решением годового общего собрания акционеров 27.06.2016 года.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Пермалко», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, по месту нахождения Общества: Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73 - в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: (342) 233-10-49, адреса электронной почты: [olga.ustinova@spi-group.com](mailto:olga.ustinova@spi-group.com) или [permalko-info@spi-group.com](mailto:permalko-info@spi-group.com)