**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Амбер Пермалко» (местонахождение: 614068, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д. 73) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **02 декабря 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) - **02 декабря 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, д. 73***

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 **– 08 ноября 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. О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в строке 1370 бухгалтерского баланса, в размере 25 154 275 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.

2. О выплате дивидендов по акциям АО «Пермалко» по итогам девяти месяцев 2021 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Амбер 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)