**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Амбер Пермалко»**

Акционерное общество «Амбер Пермалко» (местонахождение: Российская Федерация (Россия), 614068, Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д. 73) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится **24 июня 2022 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) - **24 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Амбер Пермалко»: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, 73, Акционерное общество «Амбер 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 годовом общем собрании акционеров **- 30 мая 2022 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 годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 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.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Амбер 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 с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: (342) 233-10-49, адреса электронной почты: olga.ustinova@spi-group.com или permalko-info@spi-group.com

**Совет директоров Акционерного общества «Амбер Пермалко»**