**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 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) - **06 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Амбер 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 **– 13 мая 2023 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 8 795 430 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.
2. О выплате дивидендов по акциям АО «Амбер Пермалко» по итогам 1 квартала 2023 года, форме их выплате и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: 8-800-700-4794 (доб.118), адреса электронной почты: [olga.ustinova@amberbev.com](mailto:olga.ustinova@amberbev.com) или [permalko-info@amberbev.com](mailto:permalko-info@spi-group.com)