**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) - **04 сентября 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 **– 24 июля 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. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Амбер Пермалко».
2. Избрание членов совета директоров АО «Амбер Пермалко».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества (пяти кандидатов). Предложение должно быть получено Обществом до 03.08.2023.

К предложению должно быть приложено письменное согласие (информация об отсутствии письменного согласия) выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. Иные сведения, которые должно содержать предложение установлены Положением о Совете директоров Акционерного общества «Амбер Пермалко».

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)