**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 **12 января 2024 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) - **12 января 2024 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 **– 19 декабря 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. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 16.06.2023 года) и принятия нового решения по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Ознакомление с указанной информацией (материалами) осуществлять в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения АО «Амбер Пермалко»: г. Пермь, ул. Окулова, д. 73, АО «Амбер Пермалко» с 9 часов до 17 часов местного времени.

Контактный телефон: 8 800 700 4794 (доб. 118), адреса электронной почты: [olga.ustinova@permalko.ru](mailto:olga.ustinova@permalko.ru)