



ОАО «Пресненский машиностроительный завод»

Юридический / фактический адрес:
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13
тел.: (499)256-5271

ИНН 7703108868 / КПП 770301001
р/с 40702810200000040828 в «ВТБ 24» (ЗАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пресненский машиностроительный завод» (ОАО «ПМЗ»)

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Пресненский машиностроительный завод» (место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, ОГРН 1027700471776), настоящим сообщает о проведении **годового** общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **собрание** (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **«04» апреля 2017 года.**

Место проведения годового общего собрания – 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – **10 часов 00 минут.**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров – **11 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«21» февраля 2017 года.**

Повестка дня:

- 1). Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2016 год, представленных Советом директоров;
- 2). О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «ПМЗ» за 2016 год;
- 3). Избрание членов Совета директоров;
- 4). Избрание членов ревизионной комиссии;
- 5). Утверждение внешнего аудитора Общества на 2017 год;
- 6). Об установлении размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 7). Утверждение проекта I-очередки реконструкции зданий, расположенных на территории Пресненского машиностроительного завода (ул. 2-я Звенигородская, д. 13), принадлежащих ОАО «ПМЗ» на праве собственности, в 2017-2018 гг.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пресненский машиностроительный завод», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу : 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13 (председатель рабочей комиссии по подготовке к собранию Максимец Б.А., тел. 499-256-31-65), а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Открытое акционерное общество «Пресненский машиностроительный завод»

*** Уведомляем Вас о том, что в случае отсутствия на собрании акционера – физического лица, его права и функции на собрании может осуществлять его представитель (Поверенный) ТОЛЬКО на основании НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННОЙ доверенности, составленной по форме, прилагаемой к настоящему Уведомлению. В случае отсутствия у Поверенного такой доверенности, оформленной надлежащим образом, он не будет иметь права присутствовать на собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня.**

Генеральный директор
ОАО «Пресненский машиностроительный завод»

А.А. Громадчук