



ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ»

Россия, 163000, Архангельск, ул. Карла Маркса, д.15,
Тел.: (8182) 65-75-07, тел./факс: (8182) 65-75-27
e-mail: sevalmaz@severalmaz.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» !

Совет директоров ПАО «Севералмаз» извещает Вас о проведении **годового** общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз»:

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Севералмаз»**

Место нахождения Общества: **163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. К. Маркса, 15**

Форма проведения – **собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут 20 июня 2019 года.**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **в 13 часов 00 минут.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88, корп. 1, гостиница «Пур-Наволок отель».**

Почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени: **163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, 15**

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2018 г.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».**
- 6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2019 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз»: **28 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции.**

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, указанные лица смогут ознакомиться с **30 мая 2019 года** в офисе ПАО «Севералмаз» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 15, телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю., начальник корпоративно-правового отдела правового управления Перфильева О.А.)

Совет директоров ПАО «Севералмаз»