

Уважаемые Акционеры!

Акционерное общество «Пермнефтемашремонт»,

Место нахождения акционерного общества: Пермский край, г. Краснокамск, ул. В. Кима, д. 8

Извещает вас о том, что по решению Совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится **«23» мая 2018 г. в 14 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **помещение конференц-зала административно-бытового корпуса АО «Пермнефтемашремонт» по адресу: г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 8.**

Время начала регистрации участников собрания: **13 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на **02 мая 2018 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, сметы о распределении прибыли.
2. Выборы ревизионной комиссии.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы генерального директора.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о выплате дивидендов по всем типам акций Общества, установлении размера выплачиваемого дивиденда по каждому типу акций Общества, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также срока выплаты дивидендов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться в приемной генерального директора АО «Пермнефтемашремонт», по адресу: г. Краснокамск, ул. В. Кима, 8. с 08-00 до 17-00.