

**Сообщение о проведении годового собрания акционеров
ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (далее – Общество)**

место нахождения (адрес): 142505, Московская область, г. Павловский Посад, ул.Корневская, д.1

Советом директоров Общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится **«14» июня 2023 года в 10 часов 30 минут** по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут (по месту проведения собрания).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные именные ГРН выпуска ЦБ 1-01-04753-А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

Акционеры вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через представителя. Для участия в общем собрании акционеров акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 142505 Московская область г.Павловский Посад ул.Корневская д.1. Информация (материалы) предоставляется с 8.30 до 15.30 часов по московскому времени и рабочим дням (кроме пятницы) в отделе кадров ОАО «ППК» по адресу: г. Павловский Посад, ул. Корневская, дом 1, с 20 мая 2023г. по 14 июня 2023г. включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Совет директоров Общества