



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 02 июня 2017 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 2016 г.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2016 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2016 года.**
4. **О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».**
5. **Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».**
7. **Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2017 г.**
8. **О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Севералмаз».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз»: **08 мая 2017 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 **10 мая 2017 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.)