

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Павловопосадская платочная мануфактура»
Место нахождения: РФ 142500 г.Павловский Посад Московской области, ул.Каляева, дом 5.

Уважаемый акционер!

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (далее именуется — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **05 июня 2024 г. в 11 час. 00 мин., по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, дом 5.**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров. Начало регистрации участников собрания – 10 час.30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Павловопосадская платочная мануфактура", - 12 мая 2024г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции в бездокументарной форме ГРН 1-01-01805-А от 19.05.2004г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 3) Назначение аудиторской организации Общества.
- 4) О сроке избрания членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться в проходной Общества - стенд с информацией, по адресу: Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.5, начиная с 14.05.2024г. ежедневно с 10.00 до 16.00 часов, а также во время проведения общего собрания. Справки по телефону (849643) 7-07-10, 7-07-98.

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. **Для участия** в общем собрании **акционер должен иметь при себе паспорт**, а полномочный представитель — паспорт и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня собрания. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.3, 4 ст.185.1 Гражданского кодекса РФ, или удостоверена нотариально.

Голосование по вопросам повестки дня собрания производится по бюллетеням. Акционеры (или их представители), прибывшие на собрание, должны **иметь при себе полученные бюллетени** для голосования. Если акционер (или его представитель) не сможет принять участие в собрании, то необходимо **заранее отправить бюллетень** с результатами голосования в адрес Общества: 142500 г.Павловский Посад Московской области, ул.Каляева, д.5, или опустить бюллетень в ящик, установленный в проходной Общества по этому же адресу, ежедневно с 10.00 до 16.00ч. При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования.

Совет директоров ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»