

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА» (АМО ЗИЛ)

Уважаемые акционеры АМО ЗИЛ!

Информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» (далее – Общество, АМО ЗИЛ) созвано годовое Общее собрание акционеров АМО ЗИЛ (далее также - Собрание).

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп.15, эт.12, пом I, ком 8.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **31 августа 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АМО ЗИЛ: **07 августа 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания:

- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные типа «А» именные.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с 10 августа 2020 года по 31 августа 2020 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, этаж 8, комн. 805, телефон: 8 (495) 620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.amo-zil.ru>.

Бюллетени для голосования, а также информацию (материалы), предоставляемую при подготовке к Собранию, можно загрузить с корпоративного интернет-сайта Общества по адресу: <http://www.amo-zil.ru> начиная с **10 августа 2020 года.**

Совет директоров АМО ЗИЛ