

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Публичного акционерного общества «Пигмент»,
место нахождения: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.
1.**

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Пигмент» (Протокол № 9 от 06 мая 2020 года) уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО «Пигмент», каб.304.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пигмент»: 31 мая 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент».
5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Пигмент» управляющей организации ООО «Управляющая компания «КРАТА».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент».
7. Утверждение аудитора ПАО «Пигмент».
8. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент», акционеры смогут ознакомиться с 05 июня 2020 года до даты окончания приема бюллетеней (25

июня 2020 года) с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., с пятницы по воскресенье с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, дом 1, ПАО «Пигмент», заводоуправление. Телефон для справок: +7 (4752) 79-50-44, 79-50-23.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе в срок не позднее 24 июня 2020 года направить заполненные и подписанные бюллетени почтовой связью, либо представить заполненные и подписанные бюллетени как лично, так и с помощью курьера в ПАО «Пигмент» по адресу: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО «Пигмент», каб.304.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные ПАО «Пигмент» в срок по 24 мая 2020 (включительно), будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент» имеют владельцы обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Пигмент».

Совет директоров ПАО «Пигмент»