

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз»
(171110, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30)

ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится **18 апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин.** по адресу: 171115, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10 час. 45 мин. 18 апреля 2019 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **24 марта 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
171110, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30 Заполненные бюллетени, полученные обществом **не позднее двух дней до даты проведения** общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Оплата вознаграждения членам Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171110, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.